

2021 年  
中国共产党广州市花都区委员会组织  
部 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 2021 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

中国共产党广州市花都区委员会组织部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对组织工作集中统一领导的要求，根据党的组织工作的路线、方针、政策和党内有关法规，拟定全区组织工作发展规划，制定组织、干部、人才和公务员管理的规定和意见，并组织实施和监督检查。

（二）研究和指导基层党建组织建设，拟定全区基层党组织建设规划，指导农村、社区、机关（事业）单位、国有（集体）企业、“两新”组织等基层党组织建设，提出加强和改进的意见和建议；指导镇街和区直单位领导班子思想作风建设和民主生活会。

（三）负责全区党员发展工作，拟定全区发展党员规划，提出加强和改进党员队伍建设的意见和建议，指导基层党组织抓好党员教育管理；负责党员组织关系转接和党费收缴、管理工作。

（四）负责全区出席市党代表大会代表的推荐和选举的组织工作，参与区党代表大会的筹备工作；指导镇党委换届选举工作；负责村（社区）“两委”换届的牵头抓总及组织工作；负责党代表的日常联络服务和本区党代表任期制有关工作。

（五）对区委管理的领导班子进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休等审批手续；协助市委组织部管理市管干部。

（六）对全区干部队伍建设进行指导；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责挂职干部的选派、安排、管理工作。

（七）指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要制度、办法、措施。

（八）对全区公务员队伍建设进行综合管理和指导。

（九）拟订人才工作的有关政策，指导全区人才工作，并承担区人才工作领导小组办公室的日常工作；拟订人才工作发展规划，组织实施并监督检查落实情况；会同有关部门做好人才的引进、培养和使用工作。

（十）拟订干部教育培训工作规划与计划，组织、协调市管、区管和部分其他干部的培训；指导、协调检查全区干部和公务员教育培训工作。

（十一）负责干部管理监督，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对区管干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（十二）负责办理区管干部因私出国（境）审批、证照管理工作；受理党员、干部信访投诉。

（十三）负责区管干部档案材料的收集、鉴别、整理，按照有关规定办理档案的查阅、传递手续；指导全区干部档案管理工作。

（十四）指导退（离）休干部工作；参与制定退（离）休干部工作的管理办法。

（十五）编纂中共广州市花都区组织史。

（十六）归口管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

（十七）承办区委和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）有关人才工作职责分工。区委组织部负责全区人才工作牵头抓总；人力资源社会保障部门负责拟订人才政策实施细则并组织实施，负责培育和发展人才资源市场、完善人才管理运行机制；组织、人力资源社会保障、国有资产监督管理、农业农村、民政等部门是承担党政人才、专业技术人才和高技能人才、企业经营管理人才、农村实用人才、社会工作人才队伍建设的主要责任部门；宣传、教育、科技、财政、文化、卫生、经济、政法等部门，要依据职能做好人才发展有关工作和本行业系统内的人才队伍建设，重点培养高层次创新创业人才，以及国民经济和社会发展重点领域紧缺专门人。

## **二、部门机构设置**

本部门内设科室 10 个：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、干部培训科、人才科、公务员科、调研信息科。

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

## 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

中国共产党广州市花都区委员会组织部确定工作目标所依据的政策主要有：

（一）《花都区贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）〉和〈广州市加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）〉实施方案》（花办发〔2018〕34号）。

（二）《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）。

（三）《中共广州市委组织部 广州市财政局 广州市民政局印发〈关于加强村党组织运转经费保障工作的实施意见〉的通知》（穗组通〔2019〕35号）。

（四）《广州市财政局关于提前下达2021年度基层党建工作经费的通知》（穗财行〔2020〕87号）。

（五）《关于印发〈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）。

（六）《关于印发〈在镇设置党建工作指导员实施办法〉的通知》（穗组通〔2009〕44号）。

（七）《中共广东省委办公厅关于印发〈中国共产党广东省各级代表大会代表联系党员和群众暂行办法〉的通知》（粤办发〔2010〕32号）。

（八）《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29号）。

（九）《中共广东省委关于印发〈2019-2023年广东省干部教育培训规划〉的通知》。

（十）《花都区关于加强优秀年轻干部培养选拔工作的实施办法（试行）》。

（十一）《关于做好2020年花都区公务员信息更新采集和公务员统计工作的通知》。

（十二）《广州市对口帮扶贵州省毕节市五年规划（2016-2020年）》（穗援〔2017〕212号）。

（十三）《广州市花都区对口毕节市织金县、黔西县帮扶工作方案》（花府办函〔2017〕30号）。

（十四）《关于印发〈广州市“两新”组织党建工作指导员管理细则（修订版）〉的通知》（穗两新工委〔2020〕14号）。

## 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 |
|--------|------------|------|-------|
|--------|------------|------|-------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、发挥党群服务中心、“花都党建”微信学习平台、党员干部现代远程教育平台等阵地作用畅通基层学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；</p> <p>2、按照省市的统一要求和部署，抓紧抓实抓细各项换届工作；</p> <p>3、健全农村基层党组织体系，推行“村到组、组到户、户到人”三级党建网格，织密权责明晰、务实管用的基层治理组织体系；</p> <p>4、健全街道“大党工委”和社区“大党委”制，提升街道党工委统筹协调能力和社区党组织服务群众能力，完善党建引领基层共建共治共享社会治理格局；</p> <p>5、落实区、镇（街）两级党（工）委领导直接联系“两新”组织工作机制，打造“两新”组织党建品牌；</p> <p>6、以换届选举为契机，优化领导班子结构，有效提升领导班子制度执行力和治理能力；</p> <p>7、持续优化公务员队伍结构，提高公务员队伍素质，深入推进职务与职级并行</p> | 领导班子、人才队伍合理化程度 | 优化年龄结构，定期选派区直部门 35 岁以下年轻干部到镇（街）培养锻炼；改善专业来源结构，注重选配熟悉产业发展、规划建设、乡村振兴等工作的干部，并推动省内外机关事业单位和著名高校的优秀人才到我区交流任职，合理配备党外干部。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 换届选举工作按时完成率    | 力争 11 月底前 100% 完成换届选举工作。                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 换届选举产生的社会效益    | 加强换届宣传，严明换届纪律，坚持目标导向，聚焦重要指标任务，精准施策破解干部结构问题，着力打造一支结构合理、战斗力强、综合素质高的基层干部队伍，推动基层干部队伍水平明显提升。                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 干部培训方式结构       | 线上线下资源和平台同步使用，突出实训实用实践导向，推行“案例式教学+情景式教学+体验式教学”模式，开展“能力实训”、“岗位实践”培训。                                             |

|                        |                                                               |                   |                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                        | 工作；<br>8、线上线下资源相结合，不断推进我区干部教育培训工作。                            | 镇（街）农村基层党组织建设工作成效 | 优化提升城中村基层党建，持续整顿软弱涣散基层党组织，深化“党建引领乡村振兴”工程，不断强化党建引领基层共建共治共享社会治理格局。 |
|                        |                                                               | “两新”组织党建工作成效      | 推广“党建红联”模式，坚持以大带小、以点带面、以强带弱抓党建，促进党建工作落实、企业经营发展、联系服务群众深度融合。       |
|                        | 其中：部门年度整体预算完成率：95%                                            |                   |                                                                  |
| 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                                                            |
| 推进干部教育培训工作，提高干部政治素养等水平 | 充分利用线上线下资源和平台，推进我区干部教育培训工作，使广大干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上时代发展的步伐。 | 培训模式和课程           | 推行“案例式教学+情景式教学+体验式教学”模式，开展“能力实训”、“岗位实践”培训。                       |
| 加强基层党组织建设              | 通过对镇街、社区、村拨付党建经费，推动基层党组织建设全面进步，精准整                            | 换届选举工作按时完成率       | 力争11月底前100%完成换届选举工作。                                             |

|                     |                                                             |                                 |                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 顿软弱涣散基层党组织，提升基层党组织的组织力、战斗力。聚焦村级换届发力，推动基层干部队伍水平明显提升。         | 换届选举产生的社会效益                     | 加强换届宣传，严明换届纪律，坚持目标导向，聚焦重要指标任务，精准施策破解干部结构问题，着力打造一支结构合理、战斗力强、综合素质高的基层干部队伍，推动基层干部队伍水平明显提升。 |
|                     |                                                             | 全面提升基层党组织政治功能和组织力               | 健全基层党组织体系，推行三级党建网格，织密权责明晰、务实管用的基层治理组织体系。                                                |
| 优化领导班子，公务员队伍结构和整体水平 | 通过对领导班子，公务员队伍的考察、选拔、监督，有效提升他们制度执行力和治理能力。                    | 领班班子，公务员队伍结构                    | 优化年龄结构，改善专业来源结构，合理配备党外干部。                                                               |
| 提振国企党建功能，激发“两新”党建活力 | 理顺全区国有（集体）企业党组织隶属关系，优化国有（集体）企业党建工作管理体制，深入推进“两新”党建“四同步”工作机制。 | 企业党员人数和新建党组织数量有所提升，“两新”党建工作有所提升 | 以大带小，以点带面，以强带弱抓党建，促进党建工作落实。                                                             |

## 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，中国共产党广州市花都区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 12,844.29 万元，较上年减少 6,819.42 万元，下降 34.68%，主要原因是 2020 年的预算收支包含了上一年度（2019 年）镇（街）、村（社区）等党建工作经费，而 2021 年预算收支未包含上年度此类经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 12,844.29 万元，较上年减少 6,819.42 万元，下降 34.68%，主要原因是 2020 年的预算收入包含了上一年度（2019 年）镇（街）、村（社区）等党建工作经费，而 2021 年预算收入未包含上年度此类经费。其中：一般公共预算收入 12,737.69 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 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 106.60 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 12,844.29 万元，较上年减少 6,819.42 万元，下降 34.68%，主要原因是 2020 年的预算支出包含了上一年度（2019 年）镇（街）、村（社区）等党建工作经费，而 2021 年预算支出未包含上年度此类经费。其中：一般公共预算支出 12,737.69 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 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

106.60 万元。

#### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 9,952.01 万元，其中：新华街道安排 1,944.54 万元，新雅街道安排 797.10 万元，秀全街道安排 670.33 万元，花城街道安排 861.64 万元，梯面镇安排 347.51 万元，炭步镇安排 955.58 万元，赤坭镇安排 1,056.35 万元，花山镇安排 931.69 万元，花东镇安排 1,557.33 万元，狮岭镇安排 829.94 万元。

#### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 27.25 万元，较上年增加 4.80 万元，增长 21.38%，主要原因是根据 2021 年村（社区）换届选举工作部署，需派工作人员到各村（社区）指导和监督换届选举工作，而产生车辆使用费用，包括汽车油费、路桥费等费用，因此 2021 年公务用车购置及运行费用比上年有所增加。其中：

因公出国（境）经费预算 10.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 16.66%，主要原因是受国外疫情影响，预计 2021 年因公出国计划有所减少；

公务用车购置及运行费 15.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.50 万元），较上年增加 6.80 万元，增长 78.16%，主要原因是 2021 年村（社区）换届选举工作部署，需派工作人员到各村（社区）指导和监督换届选举工作，而产生车辆使用费用，包括汽车油费、路桥费等费用；

公务接待费预算 1.75 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 47.60 万元，较上年减少 4.70 万元，下降 8.99%，主要原因是 2021 年继续落实政府过苦日子要求，集约利用资源，节约办公经费，因此行政经费也有所减少。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 109.11 万元，其中：货物类采购预算 21.11 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 88.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 309.63 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 4.50 万元，主要是其他空调机和档案专用复合扫描仪等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|------|--------------|------|
|------|--------------|------|

|               |          |                                                                                                                                                      |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 党建工作指导员队伍建设经费 | 1,020.00 | 按照每个街（镇）和“两新”组织党工委各2名党建指导员的人员配置，我区共51名党建指导员。党建工作指导员队伍建设经费用于发放党建工作指导员工资款、五险一金费用及工作补贴等。通过加大财政对基层党建的投入力度，严格落实基层党务工作人员报酬待遇，选优配强党务工作力量，推进城市基层党建工作队伍专职化建设。 |
| 村办公经费（区级）     | 940.00   | 通过为各行政村安排村办公经费，用于保障办公运转和党建工作需要，促进村党组织运转顺畅，进一步巩固提升基层党组织领导核心地位。                                                                                        |
| 村党员活动经费（区级）   | 860.95   | 通过向各行政村投入村党员活动经费，丰富、活跃基层组织生活，提升基层党员教育管理水平，提升党员队伍的整体素质。                                                                                               |

## 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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。



第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 12737.69 | 一、一般公共服务支出    | 12418.60 |
| （一）一般公共预算   | 12737.69 | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 278.69   |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 18.00    |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 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       | 129.00   |
|          |          | 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   | 12737.69 | 本年支出合计          | 12844.29 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 106.60   |            |          |
| 收入总计          | 12844.29 | 支出总计       | 12844.29 |

注： 无。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)   | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                    |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                    |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                  | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2080506             | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出 | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 70.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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             | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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             | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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<br>支出     | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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             | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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             | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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              | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                    | 3         | 4        | 5         | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                   | 12844. 29 | 1817. 88 | 11026. 41 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 12418. 60 | 1392. 19 | 11026. 41 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20132   | 组织事务                 | 12418. 60 | 1392. 19 | 11026. 41 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013201 | 行政运行                 | 1392. 19  | 1392. 19 | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务             | 283. 56   | 0. 00    | 283. 56   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013204 | 公务员事务                | 200. 00   | 0. 00    | 200. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出             | 10542. 85 | 0. 00    | 10542. 85 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会 保障和就业支<br>出       | 278. 69   | 278. 69  | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 278. 69   | 278. 69  | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 127. 39   | 127. 39  | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 81. 30    | 81. 30   | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 70. 00    | 70. 00   | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2              | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 210     | 卫生健康支出         | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务         | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出 | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 12737.69 | 一、一般公共服务支出    | 12418.60 |
| 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   | 278.69   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 18.00    |
|            |          | 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     |
|            |          | 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     |



财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|        |          | 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       | 129.00   |
|        |          | 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 | 12737.69 | 本年支出合计          | 12844.29 |
| 上年预结转  | 106.00   | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 12844.29 | 支出总计            | 12844.29 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2                 | 3      | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计                |        |      | 0.50   | 0.00 | 0.00        | 0.50 |    |
|        | 其中：一般公共预算         |        |      | 0.50   | 0.00 | 0.00        | 0.50 |    |
|        | 政府性基金预算           |        |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
|        | 国有资本经营预算          |        |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
|        | 财政专户管理资金          |        |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
| 137004 | 中国共产党广州市花都区委员会组织部 |        |      | 0.50   | 0.00 | 0.00        | 0.50 |    |
|        | 一般公共预算            |        |      | 0.50   | 0.00 | 0.00        | 0.50 |    |
|        | 一般公共预算            | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.50   | 0.00 | 0.00        | 0.50 |    |

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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      |            |                      |
|         |                      |           |          | 小计        | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3         | 4        | 5         | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 12737. 69 | 1817. 88 | 10919. 81 | 10919. 81  | 0. 00                |
| 201     | 一、一般公共服务支出           | 12312. 00 | 1392. 19 | 10919. 81 | 10919. 81  | 0. 00                |
| 20132   | 组织事务                 | 12312. 00 | 1392. 19 | 10919. 81 | 10919. 81  | 0. 00                |
| 2013201 | 行政运行                 | 1392. 19  | 1392. 19 | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2013202 | 一般行政管理事务             | 283. 56   | 0. 00    | 283. 56   | 283. 56    | 0. 00                |
| 2013204 | 公务员事务                | 200. 00   | 0. 00    | 200. 00   | 200. 00    | 0. 00                |
| 2013299 | 其他组织事务支出             | 10436. 25 | 0. 00    | 10436. 25 | 10436. 25  | 0. 00                |
| 208     | 二、社会保障和就业支出          | 278. 69   | 278. 69  | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 278. 69   | 278. 69  | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 127. 39   | 127. 39  | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 81. 30    | 81. 30   | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 70. 00    | 70. 00   | 0. 00     | 0. 00      | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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 |            |                      |
|         |            |          |        | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4      | 5    | 6          | 7                    |
| 210     | 三、卫生健康支出   | 18.00    | 18.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务     | 18.00    | 18.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.00    | 18.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 四、住房保障支出   | 129.00   | 129.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出     | 129.00   | 129.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金      | 129.00   | 129.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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               | 1817.88 | 1817.88 | 1817.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 137004 | 中国共产党广州市花都区委员会组织部 | 1817.88 | 1817.88 | 1817.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（统发）          | 477.00  | 477.00  | 477.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（其他）          | 1205.90 | 1205.90 | 1205.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费              | 115.99  | 115.99  | 115.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭补助支出（其他）    | 18.99   | 18.99   | 18.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

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： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类               | 2021 年预算 |
|------------------|------------------------|----------|
|                  | 合 计                    | 1817. 88 |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出            | 1553. 90 |
| [50101] 工资奖金津补贴  | [30101] 基本工资           | 167. 70  |
| [50101] 工资奖金津补贴  | [30102] 津贴补贴           | 624. 10  |
| [50102] 社会保障缴费   | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81. 30   |
| [50102] 社会保障缴费   | [30109] 职业年金缴费         | 70. 00   |
| [50102] 社会保障缴费   | [30112] 其他社会保障缴费       | 1. 00    |
| [50103] 住房公积金    | [30113] 住房公积金          | 129. 00  |
| [50199] 其他工资福利支出 | [30114] 医疗费            | 3. 00    |
| [50199] 其他工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出       | 477. 80  |
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出           | 90. 60   |
| [50201] 办公经费     | [30201] 办公费            | 5. 18    |
| [50201]办公经费      | [30202]印刷费             | 0. 00    |
| [50201]办公经费      | [30205]水费              | 0. 00    |
| [50201]办公经费      | [30206]电费              | 0. 00    |
| [50201] 办公经费     | [30204] 手续费            | 0. 50    |
| [50201] 办公经费     | [30209]物业管理费           | 0. 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： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 政府预算经济分类            | 部门预算经济分类              | 2021 年预算 |
|---------------------|-----------------------|----------|
| [50201] 办公经费        | [30207] 邮电费           | 10. 00   |
| [50201] 办公经费        | [30211] 差旅费           | 2. 00    |
| [50201] 办公经费        | [30215]会议费            | 0. 00    |
| [50201] 办公经费        | [30216]培训费            | 0. 00    |
| [50207] 因公出国（境）费用   | [30212] 因公出国（境）费用     | 10. 00   |
| [50206] 公务接待费       | [30217] 公务接待费         | 1. 75    |
| [50201] 办公经费        | [30228] 工会经费          | 15. 00   |
| [50201] 办公经费        | [30229] 福利费           | 5. 50    |
| [50208] 公务用车运行维护费   | [30231] 公务用车运行维护费     | 8. 50    |
| [50201] 办公经费        | [30239] 其他交通费用        | 27. 50   |
| [50299] 其他商品和服务支出   | [30299] 其他商品和服务支出     | 4. 67    |
| [505]对事业单位经常性补助     | [301]工资福利支出           | 27. 60   |
| [50501] 工资福利支出      | [30107] 绩效工资          | 27. 60   |
| [509]对个人和家庭的补助      | [303]对个人和家庭的补助        | 145. 78  |
| [50905] 离退休费        | [30302] 退休费           | 126. 40  |
| [50901] 社会福利和救助     | [30309] 奖励金           | 18. 99   |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助支出 | 0. 39    |

注： 无。



部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                            | 绩效目标                                                             | 项目主要绩效指标                                                                  |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                 |                                                                  |                                                                           |
| 1        | 2                         | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                              | 14                                                               | 15                                                                        |
|          | 合 计                       | 11026.41 | 10919.81 | 10919.81       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 106.60    |                                                                 |                                                                  |                                                                           |
|          | 其中：部门项目<br>支出             | 11026.41 | 10919.81 | 10919.81       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 106.60    |                                                                 |                                                                  |                                                                           |
|          | 区级财<br>政专项资金(本<br>级支出)    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                 |                                                                  |                                                                           |
| 137004   | 中国共产党广<br>州市花都区委<br>员会组织部 | 11026.41 | 10919.81 | 10919.81       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 106.60    |                                                                 |                                                                  |                                                                           |
|          | 部门项目支<br>出                | 11026.41 | 10919.81 | 10919.81       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 106.60    |                                                                 |                                                                  |                                                                           |
|          | 业务工作经费<br>类               | 10854.41 | 10774.81 | 10774.81       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 79.60     |                                                                 |                                                                  |                                                                           |
| 137004   | 机关党建活动<br>经费              | 2.25     | 2.25     | 2.25           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《花都区<br>贯彻落实〈广东省加<br>强党的基层组织建<br>设三年行动计划<br>(2018-2020 年)〉 | 通过开展“三会一课”<br>“主题党日”活动，对<br>党员和入党积极分子<br>进行教育培训，组织实<br>施学习调研活动等项 | 1、社会效益：(机关党<br>员满意度)100%。 2、<br>质量指标：(培训出勤<br>率)100% 。3、质量指<br>标：(机关党员活动经 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                          |
|----------|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                   |
| 1        | 2                   | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                          | 15                                                                                |
|          |                     |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 和〈广州市加强党的<br>基层组织建设三年<br>行动计划<br>(2018-2020 年)〉<br>实施方案〉(花办发<br>(2018) 34 号)<br>开支内容: 1. 各支部<br>开展“三会一课”;<br>2. 各支部开展主题<br>党日活动; 3. 党员和<br>入党积极分子教育<br>培训; 4. 开展学习调<br>研活动。<br>开支明细: 租车费、<br>城市间交通费、伙食<br>费、住宿费、场地费、<br>讲课费、资料费和其<br>他费用。 | 目,提升机关党员思想<br>政治理论水平、强化党<br>员意识、践行“群众路<br>线”,加强机关党员干<br>部队伍建设,推动机关<br>党建水平与业务工作<br>双促进、双提高。 | 费使用合规率)100%。<br>4、数量指标:(机关党<br>建活动次数)3 次。 5、<br>社会效益:(增强党的<br>创造力、凝聚力、战斗<br>力)合格。 |
| 137004   | 区党员干部现代远程教育工<br>作经费 | 50.36 | 50.36 | 50.36          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据:花办发<br>〔2008〕21 号文<br>开支内容: 1、党员<br>远程教育经费。2、                                                                                                                                                                                        | 我区党员干部现代远<br>程教育工作注重解放<br>思想、锐意进取,在全<br>省率先开设党员远教                                           | 1、可持续影响指<br>标:(宣传组织工作,党<br>建工作。)更好地让党<br>员群众受教育,人民群                               |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 《党员远教》电视专栏制作费。3、电教片制作经费。4、“花都党建”微信公众号运营经费。<br>开文明细：1、下拨终端接收站点的设备折旧维护费。2、下拨终端接收站点管理员津贴。3、拨给电视台《党员远教》制作经费。4、影视公司电教片制作费。5、拨给区电视台制作电教片制作费。 6、制作电教片差旅费。7、“花都党建”微信公众号运营经费。 | 电视专栏《领航花都》栏目；拍摄制作了大量体现花都特色的党员电教片，在全市举办的评比活动中获得优异奖项；充分利用“花都党建”微信公众号平台，打造党建资料库；紧抓终端站点的管理工作远程教育站点全年开机率达到 100%。 | 众得实惠。2、社会效益：(宣传党的十九大和习近平系列重要讲话精神。)宣传党的十九大和习近平系列重要讲话精神深入人心。3、经济效益：(提高工作效率和质量，节省时间。)提高工作效率和质量，节省时间。 4、质量指标：(远教站点开机率；电视专栏播出情况；电教片获奖情况。)站点开机率 100%；保障电视专栏正常播出；至少一部电教片获市级优秀奖以上。5、数量指标：(全区远教站点数；《党员远教》电视专栏；参评电教片；微信公众号。)全区远教站点 257 个； |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                 | 绩效目标                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                   | 14                                                                                         | 15                                                                                                                                                                         |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                      |                                                                                            | 《党员远教》电视专栏 1 个；微信公众号 1 个；参评电教片 5 部。 6、成本指标: (远教站点经费、电视专栏经费、微信公众号运营经费、电教片制作费。)党员远程教育平台管理员津贴 183, , 600 元；电视专栏 60,000 元；微信公众号运营经费 40, 000 元；参加全市党员教育电视片观摩交流活动电教片 220, 000 元。 |
| 137004   | 干部工作专项<br>经费   | 89. 70 | 89. 70 | 89. 70         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 1. 花都区干部档案管理信息库建设经费 0. 8 万元；<br>2. 资料费 10 万元；<br>3. 探病经费 5 万元；<br>4. 区外来我区交流锻炼干部食宿补助 | 保障干部工作顺利开<br>展，提高干部人事工作<br>人员的综合素质，通过<br>对患病休养或住院治<br>疗的区管干部开展探<br>望和慰问活动，体现区<br>委对干部的关心与爱 | 1、可持续影响指<br>标: (项目持续发挥作<br>用的期限)长期。 2、<br>满意度指标: (让患病<br>干部感受到党组织的<br>关心和关怀)效果显<br>著。 3、时效指标: (活                                                                           |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                | 绩效目标                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                             |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                     |                                                        |                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                  | 14                                                     | 15                                                                                                                   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 经费 42.4 万元；<br>5. 我区派出干部交流锻炼津补贴经费 25.2 万元；<br>6. 档案工作经费 1.3 万元；<br>7. 换届工作经费 15 万元。 | 护，提高党组织凝聚力，同时保证 2021 年区直管干部换届工作顺利完成。                   | 动(会议)举办按时完成率)100%。 4、数量指标:(补助、津补贴经费拨付率)90% 。5、质量指标:(单位内部系统故障次数)0 次 。                                                 |
| 137004   | 区管干部体检经费       | 98.25 | 98.25 | 98.25          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 现职区管干部体检费用为 98.25 万元，其中，男领导 1250 元/人×630 人，女领导 1500 元/人×130 人。                      | 根据工作要求,开展干部体检工作,经费严格按照财经制度管理,专款专用.通过体检关注干部健康,动态掌握干部情况。 | 1、数量指标:(干部体检经人数拨付率 )100%。 2、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。 3、社会效益:(收集干部身体状况信息,撰写干部体检总体情况报告)完成。 4、时效指标:(分发干部体检报告发放完成率)100%。 |
| 137004   | 对口帮扶贵州织金县干部教   | 15.00 | 15.00 | 15.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《广州市对口帮扶贵州省毕                                                                   | 通过开展政治理论教育、产业转型升级、实                                    | 1、数量指标:(贵州织金县干部人数 )≥50                                                                                               |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                  | 绩效目标                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                          |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2                        | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                            | 15                                                                                                                                                                      |
|          | 育培训班                     |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 节市五年规划<br>（2016-2020 年）》<br>《广州市花都区对<br>口毕节市织金县、黔<br>西县帮扶工作方案》<br>《广州市花都区政<br>府常务会议纪要》。<br>开支内容：计划于<br>2021 年举办 1 期对<br>口帮扶贵州织金县<br>干部教育培训班，培<br>训时间为 7 天，培训<br>50 人左右，培训地点<br>为省内高校，经费支<br>出约为 16.5 万元，<br>主要是学员培训费。 | 用知识技能等方面内<br>容的学习培训，帮助织<br>金县干部进一步提高<br>履职能力和综合素质。                            | 人。 2、数量指标:(举<br>办对口帮扶贵州织金<br>县干部教育培训班<br>)≥1 期。 3、数<br>量指标:(培训班开展<br>时间)≥7 天。 4、满<br>意度指标:(学员满意<br>度=表示满意的人数/<br>接受调查总人数<br>*100%)≥80%。 5、社<br>会效益:(参训干部的<br>学员覆盖率)≥5%。 |
| 137004   | 对口帮扶贵州<br>黔西县干部教<br>育培训班 | 15.00 | 15.00 | 15.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《广州市<br>对口帮扶贵州省毕<br>节市五年规划<br>（2016-2020 年）》<br>穗援(2017)212 号)、<br>《广州市花都区对                                                                                                                                      | 通过开展政治理论教<br>育、产业转型升级、实<br>用知识技能等方面内<br>容的学习培训，帮助黔<br>西县干部进一步提高<br>履职能力和综合素质。 | 1、数量指标:(培训开<br>展时间 )≥7 天。<br>2、数量指标:(举办对<br>口帮扶贵州黔西县干<br>部教育培训班 )≥1<br>期 。 3、满意度指                                                                                       |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                          |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                   | 15                                                                                                                |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 口毕节市织金县、黔<br>西县帮扶工作方案》<br>(花府办函〔2017〕<br>30 号)、《广州市花<br>都区政府常务会议<br>纪要》(花府 16 届<br>21 次(2017) 9 号)。<br>开支内容：计划于<br>2021 年举办 1 期对<br>口帮扶贵州黔西县<br>干部教育培训班，培<br>训时间为 7 天，培训<br>50 人左右，培训地点<br>为省内高校，经费支<br>出约为 16.5 万元，<br>主要是学员培训费。<br>开文明细：按照实际<br>使用支出。 |                                                      | 标:(学员满意度=表示<br>满意的人数/接受调查<br>总人数*100% )≥<br>80%。4、社会效益:(参<br>训干部的学员覆盖率)<br>≥5%。 5、数量指<br>标:(贵州黔西县干部<br>人数 )≥50 人。 |
| 137004   | 人才工作专<br>项经费   | 2.00 | 2.00 | 2.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1. 申请依据：《关于<br>印发<花都区人才工<br>作协调小组工作规<br>则>、<花都区人才工                                                                                                                                                                                                      | 通过开展人才考察、接<br>待和慰问等工作，拓宽<br>人才工作视野，凝聚本<br>地人才民心，增强人才 | 1、社会效益:(加强人<br>才队伍建设成效率)≥<br>80%。2、数量指标:(领<br>导干部联系高层次人                                                           |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标               | 项目主要绩效指标                                                                                                          |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                 | 15                                                                                                                |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 作协调小组成员单<br>位工作职责>的通<br>知》（穗花组通<br>〔2008〕29 号），《中<br>共广州市花都区委<br>办公室关于花都区<br>人才工作协调小组<br>更名为花都区人才<br>工作领导小组的通<br>知》（花办函〔2014〕<br>2 号），《广州市领<br>导干部联系高层次<br>人才工作制度》（穗<br>办〔2016〕4 号）<br>2. 开支内容：赴国<br>内、省内先进地区考<br>察学习人才工作先<br>进经验；开展领导干<br>部联系高层次人才<br>节日慰问，为人才队<br>伍建设和人才工作<br>提供经费保障。 | 政治引领，提高人才工<br>作水平。 | 才)≥1 次。 3、满意<br>度指标:(服务人才对<br>象满意程度)≥80% 。<br>4、数量指标:(形成调<br>研报告或政策成果完<br>成率)≥80% 。5、数量<br>指标:(开展现场调研<br>次数)≥1 次。 |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                           |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                           | 14                                                                | 15                                                                                                                                 |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 3. 开支明细：差旅费、慰问奖励金。                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                    |
| 137004   | 组工信息工作         | 1.00 | 1.00 | 1.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1. 申请依据：广州市委组织部《关于进一步加强和改进组织部门信息工作的通知》（穗组通〔2017〕30 号）。<br>2. 开支内容：计划于 2021 年举办 1 期花都区组工信息员培训，共培训 40 人左右，经费支出约为 1 万元，主要包括培训讲课费、学员资料费、相关杂费等；举办 1 次组工工作专题调研活动，经费支出约为 2 万元，主要包括座谈交流、外出考察、资料收集、参考 | 建立完善全区组工信息工作机制，打造全覆盖的组工信息员网络，办好《花都组工信息》内刊，巩固优化提升组工信息、组工宣传和调查研究工作。 | 1、可持续影响指标:(提升全区组工信息工作水平)效果明显。 2、社会效益:(组工工作专题调研成果)≥1 篇 。 3、社会效益:(参训组工信息员覆盖率)≥80% 。 4、数量指标:(开展组工工作专题调研)≥1 次。 5、数量指标:(举办组工信息员培训)≥1 期。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                | 14   | 15                                                                                                                                                                        |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 书籍购买、相关杂费等。<br>开支明细：按照实际使用支出。                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                           |
| 137004   | 广州市公务员网络培训服务经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：中共广东省委关于印发《2019-2023 年广东省干部教育培训规划》的通知（粤发〔2019〕16 号）。<br>开支内容：根据中央、省委等上级部门的统一部署要求，我区公务员须每年借助广州市公务员网络培训系统进行网络培训，现需向广州市政府系统培训中心购买广州市公务员网络培训平台（“广州市公务员培训网络大学堂”和<br><br>借助网络培训平台和视频教学的丰富资源，丰富培训开展的手段和方式方法，进一步提高我区公务人员的知识水平和综合素质，为建设创新创业创造适宜居住的枢纽型幸福美丽花都提供坚强的组织保证。 |      | 1、社会效益: (参训学员覆盖率) ≥99% 。2、数量指标: (公务员参加网络学习的课程数量) ≥100 门。 3、数量指标: (公务员参加网络培训的学时数) ≥150000 学时。 4、满意度指标: (学员满意度=表示满意的人数/接受调查总人数 *100%) ≥80%。 5、数量指标: (公务员参加网络培训的人数) ≥3000 人。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                          | 绩效目标                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                            | 14                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | “广州市公务员培<br>训慕课堂”）的网络<br>培训服务。<br>开支明细：按照上级<br>相关通知文件执行，<br>实报实销。                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 137004   | 公务员业务工<br>作经费  | 15.00 | 15.00 | 15.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1. 赴外地调任、选<br>调、公招公务员交通<br>费用；2. 委托第三方<br>机构开展公务员招<br>录、调任、选调等工<br>作；3. 涉及公务员考<br>察工作的其他相关<br>费用；4. 根据上级要<br>求做好公务员信息<br>更新采集和公务员<br>统计工作；5. 公务员<br>管理相关业务工作。 | 通过扎实的有效的干部<br>考察工作，为领导选人<br>用人提供决策参考，推<br>动建设高素质专业化<br>干部队伍，做好公务员<br>信息采集和统计工作。 | 1、数量指标:(干部考<br>察次数)5 次。 2、满<br>意度指标:(“一报告两<br>评议”满意度)“一报<br>告两评议”满意度 80%<br>以上。 3、质量指<br>标:(选任的干部政治<br>素质过硬、学历水平、<br>专业水平以及干部的<br>籍贯分布)选拔干部达<br>到大专以上学历,能够<br>坚决做到“两个维护”,<br>坚定“四个自信”, 树<br>立“四个意识”, 专业<br>适应我区急需紧缺的<br>专业人才,全区干部来 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效目标                                                                                                                                                                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                                                                                                                                                                               | 15                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 源进一步均衡，五湖四海。 4、数量指标:(选拔任用干部数量)50 。                                                                                                                                                                                                     |
| 137004   | 公务人员培训<br>经费   | 165.00 | 165.00 | 165.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：党的十九<br>大报告、《干部教育<br>培训工作条例》、粤<br>发（2019）16 号、穗<br>花组通（2017）38<br>号。<br>开支内容：1. 计划举<br>办 1 期花都区处级干<br>部任职培训班、1 期<br>花都区处级干部综<br>合素质提升培训班、<br>1 期花都区科级干<br>部任职培训班、2 期花<br>都区组工干部培训<br>班、1 期花都区年轻<br>干部培训班，每期<br>5-7 天，每期培训 50<br>至 75 人，每期费用<br>约为 27.5 万元至 30 | 通过开展政治理论、领<br>导力提升、社会管理能<br>力等方面的任职培训<br>和素质提升培训，围绕<br>增强“八种本领”和新<br>知识新技能，实施“专<br>业素质提升工程”，帮<br>助干部弥补知识弱项、<br>能力短板、经验盲区，<br>提高我区处级和科级<br>以下干部适应新时代、<br>实现新目标、落实新部<br>署的能力素质，为我区<br>社会经济全面发展提<br>供有力人才支撑和保<br>障。 | 1、数量指标:(参加培<br>训班人数)≥320 人。<br>2、满意度指标:(参加<br>培训学员满意度指标<br>(=表示满意的人数/<br>接受调查总人数<br>*100%))≥80%。 3、<br>社会效益:(参训科级<br>干部的学员覆盖率)≥<br>4% 。4、数量指标:(培<br>训班开展时间)≥45<br>天。 5、社会效益:(参<br>训处级干部的学员覆<br>盖率)≥4% 。6、数量<br>指标:(举办各类培训<br>班期数)6 期 。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                           | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                             | 14                                                                                      | 15                                                                                                                                       |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 万元，主要包括师资费，学员培训费、就餐费、住宿费、交通费及相关杂费等。2. 支付参加上级调训的费用，具体以培训组织方的要求为准。开支明细：按照实际使用支出。 |                                                                                         |                                                                                                                                          |
| 137004   | 党建工作指导员队伍建设经费  | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 开支内容：用于发放党建工作指导员工资款、五险一金费用及工作补贴等。                                              | 严格落实基层党务工作人员报酬待遇,用于发放党建工作指导员工资款、五险一金费用及工作补贴等。加大财政对基层党建的投入力度,选优配强党务工作力量,推进城市基层党建队伍专业化建设。 | 1、社会效益:(基层党建工作队伍专业化建设水平得到提升,基层党组织凝聚力和战斗力得到加强)合格。2、成本指标:(按标准拨付的金额/应发放的金额)≥100%。 3、数量指标:(实际拨付完成的党(工)委数量/应拨付完成的党(工)委数量)≥100%。 4、时效指标:(在第三季度 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                               | 绩效目标                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                 | 14                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                    |                                                                                               | 结束后第二个月 15 日<br>前拨付至镇（街）的资<br>金金额/全年拨付经费<br>金额 )≥90%。 5、数<br>量指标:(实际召开党<br>代会的试点镇数量/按<br>计划应召开党代会的<br>试点镇数量 )≥<br>100% 。6、社会效<br>益:(推动各级党代表<br>深入基层向群众问计、<br>问需、问作风,践行群<br>众路线, 解决民生实<br>事, 密切党群干群关<br>系。)合格 。 |
| 137004   | 党代表任期制<br>工作经费 | 216.40 | 216.40 | 216.40         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 开支内容: 用于支付<br>党代表走访慰问党<br>员群众经费和炭步<br>镇、梯面镇两个试点<br>镇党代会年会制工<br>作经费。<br>开支明细: 1. 各村 | 加强党代表大会代表<br>与基层党员、群众的经<br>常性、制度性联系, 充<br>分发挥党代表联系党<br>员群众作用, 注重实<br>效, 密切党群干群关<br>系。大力推进镇党代表 | 1、社会效益:(基层党<br>建工作队伍专职化建<br>设水平得到提升, 基层<br>党组织凝聚力和战斗<br>力得到加强)合格。2、<br>成本指标:(按标准拨<br>付的金额/应发放的金                                                                                                                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                     | 绩效目标                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                       | 14                                                              | 15                                                                                                                                                                                                            |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | (社区)要设立党代表工作室,安排各级党代表进驻工作室开展履职活动,每名党代表每年走访慰问党员群众不少于10户。以各村(社区)党代表工作室所有驻点党代表为一组,每组走访慰问10户,每户慰问金800元的标准发放,此项共需经费201.6万元;2.我区于2014年试行乡镇党代会年会制工作,在炭步镇、梯面镇开展试点。为继续总结经验,巩固落实年会制的成效,拟按照每个试点镇5万元的标准提供经费保障,此项所需经费 | 年会制试点工作,把镇党代表年会制作为发展党内民主的重大举措,提高党组织自身的创造力、凝聚力和战斗力,推动了基层党建工作的开展。 | 额)≥100%。3、数量指标:(实际拨付完成的党(工)委数量/应拨付完成的党(工)委数量)≥100%。4、时效指标:(在第三季度结束后第二个月15日前拨付至镇(街)的资金金额/全年拨付经费金额)≥90%。5、数量指标:(实际召开党代会的试点镇数量/按计划应召开党代会的试点镇数量)≥100%。6、社会效益:(推动各级党代表深入基层向群众问计、问需、问作风,践行群众路线,解决民生实事,密切党群干群关系。)合格。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                             |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                                         | 15                                                                                                                                                                   |
|          |                  |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 10 万元。                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 137004   | “两新”组织党<br>建工作经费 | 550.00 | 550.00 | 550.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《关于印发<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）、《关于印发<广州市“两新”组织党建工作指导员管理细则（修订版）>的通知》（穗两新工委〔2020〕14号）<br>开支内容：用于支出我区“两新”组织党组织书记津贴、新建立“两新”组织党组织启动经费、行业党委和新兴领域区域党委工作经费、招聘派驻“两新”组织党建工作指导员工资 | 加大财政对“两新”组织党建的投入力度,用于加强和改进我区“两新”组织党建工作,建立稳定的“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”组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。 | 1、时效指标:(在十一月前完成拨付至各党（工）委的资金金额/全年拨付经费金额)≥90%。 2、社会效益:(“两新”组织党建工作队伍建设水平得到提升,基层党组织凝聚力和战斗力得到加强)合格。 3、数量指标:(实际覆盖的党（工）委数量/计划覆盖的党（工）委数量)≥100%。 4、数量指标:(实际发放人数/应发放人数 )≥100%。 |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                           | 绩效目标                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                             | 14                                                             | 15                                                                                                      |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 和“两新”组织党员活动经费，加强和改进我区“两新”组织党建工作，建立稳定的“两新”组织党建工作经费保障机制。                                                                                         |                                                                |                                                                                                         |
| 137004   | 花都区农村后备干部补贴经费  | 611.63 | 611.63 | 611.63         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《花都区农村后备干部选拔培养工作方案》的通知（花办发〔2017〕53号）精神，为进一步加强我区农村基层组织建设，建立基层干部梯次队伍，提前谋划为下一届村级组织换届储备人才，开展我区农村后备干部培养工程。按照“每村1-2名”，每名补贴3万元的标准，以实际在岗人数为基准补助培养我区农 | 为进一步加强我区农村基层组织建设，建立基层干部梯次队伍，提前谋划为下一届村级组织换届储备人才，开展我区农村后备干部培养工程。 | 1、数量指标:(实际在岗人数拨付率)100%。<br>2、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。<br>3、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格。<br>4、时效指标:(经费是否按时拨付)是。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                   | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                      |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                               |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                     | 14                                                                                      | 15                                                                                            |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 村后备干部，预计2021年我区共有农村后备干部188名。因2020年全区农村后备干部人数有变动较大尚缺47.63万未拨付,2021年共需要农村后备干部经费611.63万元。                 |                                                                                         |                                                                                               |
| 137004   | 镇街党建工作经费（区级）   | 500.00 | 500.00 | 500.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 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），建立稳定的镇（街）党（工）委党建工作经费保障机制，进一步加强我区镇（街）党的建设，全面提高镇（街）党（工）委的组织力，推动全 | 提高基层党组织运转经费标准，建立稳定的镇（街）党（工）委党建工作经费保障机制，进一步加强我区镇（街）党的建设，全面提高镇（街）党（工）委的组织力，推动全面从严治党向基层延伸。 | 1、数量指标:(实际镇街拨付率)100%。 2、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格。 3、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。 4、时效指标:(经费是否按期拨付)是 。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                             | 绩效目标                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                      |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                               |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                               | 14                                                                          | 15                                                                                            |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 面从严治党向基层延伸。区财政按照每个镇（街）党（工）委每年配套 50 万元的标准,全区 10 个镇（街）党（工）委共需经费 500 万元。                                                                            |                                                                             |                                                                                               |
| 137004   | 村办公经费（区级）      | 940.00 | 940.00 | 940.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为深入推进实施乡村振兴战略，根据《中共广州市委组织部 广州市财政局 广州市民政局印发<关于加强村党组织运转经费保障工作的实施意见>的通知》（穗组通〔2019〕35 号）文件要求,落实我区 2021 年村办公经费,由市、区两级财政按 1:1 分担比例,以每村每年 10 万元标准,安排给行政 | 通过向各行政村投入村办公经费,保障村级党组织运行顺畅,由村党组织直接管理使用,进一步巩固提升基层党组织领导核心地位,确保基层党组织建设有较大幅度提升。 | 1、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格。 2、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。 3、时效指标:(经费是否按时拨付)是。 4、数量指标:(实际村数拨付率)100% 。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                          | 绩效目标                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                               |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                            | 14                                                               | 15                                                                                                     |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 村用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费。全区共 188 条村，共需 940 万元。                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                        |
| 137004   | 村党员活动经费（区级）    | 860.95 | 860.95 | 860.95         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为深入推进实施乡村振兴战略，根据《中共广州市委组织部 广州市财政局 广州市民政局印发<关于加强村党组织运转经费保障工作的实施意见>的通知》（穗组通〔2019〕35 号）文件要求，落实我区 2021 年村党员活动经费。市财政按每个村党员人数（包括组织关系在当地的党员，以及在我市连续工作 6 个月以上，持有党员有关证 | 通过向各行政村投入村党员活动经费，促进村级党组织运行顺畅，进一步巩固提升基层党组织领导核心地位，确保基层党组织建设有进一步提升。 | 1、时效指标: (经费是否按时拨付) 是。 2、社会效益: (党建工作保障进一步强化) 合格 。3、数量指标: (实际党员人数拨付率) 100%。 4、可持续影响指标: (项目持续发挥作用的期限) 长期。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                     | 绩效目标                                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                             |
|----------|-------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                      |
| 1        | 2                 | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                       | 14                                                                                     | 15                                                                                                   |
|          |                   |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 明材料的流动党员) 拨付党员活动经费, 标准为每人每年 500 元, 区财政按 1:1 标准配套, 我区现有行政村党员 16066 人, 2021 年村党员活动经费需 803.3 万元。另外, 2020 年尚缺村党员活动经费 57.65 万元, 即 2021 年共需社区党员活动经费 860.95 万元。 |                                                                                        |                                                                                                      |
| 137004   | 村党组织服务群众专项经费 (区级) | 940.00 | 940.00 | 940.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据根据《中共广州市委组织部 广州市财政局 广州市民政局印发<关于加强村党组织运转经费保障工作的实施意见>的通知》(穗组通[2019]35 号)文件要求, 由市、区两级财                                                                    | 通过向各行政村投入村党组织服务群众专项经费, 用于为群众解难题、办实事, 促进村党组织运行顺畅, 进一步巩固提升基层党组织领导核心地位, 确保基层党组织建设有较大幅度提升。 | 1、可持续影响指标: (项目持续发挥作用的期限) 长期。 2、数量指标: (实际村数拨付率) 100%。 3、社会效益: (党建工作保障进一步强化) 合格。 4、时效指标: (经费是否按时拨付) 是。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                        | 绩效目标                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                             |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                          | 14                                                                                                   | 15                                                                                                   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 政按 1:1 分担比例，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，我区共有 188 条村，共需 940 万元村党组织服务群众专项经费。                                        |                                                                                                      |                                                                                                      |
| 137004   | 社区党组织服务群众专项经费  | 700.00 | 700.00 | 700.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 社区是党建工作的<br>主阵地之一，承担着开展区域化党建、党员志愿服务、直接联系群众等工作。根据《花都区关于全面加强城市基层党建工作的指导意见》（花办发[2019]2 号）文件要求，按照每个社区每年 10 万元的标准，全区 70 个社区共需要社区 | 加大财政对社区党建的投入力度，用于加强和改进我区社区党建工作，建立稳定的社区党建工作经费保障机制，使党的基层组织设置更为科学，组织体系更为完善，组织覆盖更为广泛，促进我区城市基层党建战斗力进一步增强。 | 1、可持续影响指标: (项目持续发挥作用的期限) 长期。 2、时效指标: (经费是否按期拨付) 是。 3、社会效益: (党建工作保障进一步强化) 合格。 4、数量指标: (实际社区拨付率) 100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绩效目标                                                                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                           |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                           | 15                                                                                                                                 |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 党组织服务群众专<br>项经费 700 万元。                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| 137004   | 社区党务工作<br>人员补贴 | 93.36 | 93.36 | 93.36          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为落实《花都区关于<br>推进街道社区“大党<br>委”建设的工作方<br>案》《花都区关于推<br>进街道“大党工委”<br>建设的工作方案》要<br>求，加大财政对城市<br>基层党建的保障力<br>度，保障非在职领取<br>财政工资或补贴的<br>兼职委员（副书记）<br>可领取工作补贴。按<br>照专职副书记每人<br>每月 500 元，兼职党<br>委委员每人每月 300<br>元的标准，拟对街道<br>“大党工委”、社区<br>“大党委”的兼职副<br>书记、委员 98 人发<br>放补贴，共计 38.64 | 加大财政对社区党建<br>的投入力度，用于加强<br>和改进我区社区党建<br>工作，建立稳定的社区<br>党建工作经费保障机<br>制，使党的基层组织设<br>置更为科学，组织体系<br>更为完善，组织覆盖更<br>为广泛，促进我区城市<br>基层党建战斗力进一<br>步增强。 | 1、可持续影响指<br>标：(项目持续发挥作<br>用的期限)长期。 2、<br>时效指标：(经费是否<br>按时拨付)是。 3、数<br>量指标：(实际在岗人<br>数拨付率)100% 。4、<br>社会效益：(党建工作<br>保障进一步强化)合<br>格。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                       |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                         | 14                                                                                      | 15                                                                                             |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 万元。根据《关于深化“全国城市基础党建示范市”建设 2020 年度工作方案》，为全面深化网格党建工作，推动符合条件的网格建立党组织，我区共设立社区下属党组织 152 个，按每名党组织书记每月补贴 300 元，因此需要增加经费 54.72 万元。 |                                                                                         |                                                                                                |
| 137004   | 社区党员活动经费（区级）   | 291.85 | 291.85 | 291.85         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《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）要求，按照每人每年 500 元的标准拨付党员活动经费，目前我区有社区党员 5476 人, 2021 年                              | 加大财政对社区党建的投入力度,用于加强和改进我区社区党建工作,建立稳定的社区党建工作经费保障机制,使党的基层组织设置更为科学,组织体系更为完善,组织覆盖更为广泛,促进我区城市 | 1、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格 。2、时效指标:(经费是否按时拨付)是。3、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。 4、数量指标:(实际党员人数拨付率)100% 。 |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                        |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                             | 14                                                                                                   | 15                                                                                              |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 需社区党员活动经费 273.8 万元，另外 2020 年尚缺社区党员活动计费 18.05 万元，即 2021 年共需社区党员活动经费 291.85 万元。加大财政对社区党建的投入力度，建立稳定的社区党建工作经费保障机制。 | 基层党建战斗力进一步增强。                                                                                        |                                                                                                 |
| 137004   | 社区党组织工作经费（区级）  | 350.00 | 350.00 | 350.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据根据《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）要求，按照每个社区每年 5 万元的标准，全区 70 个社区需要社区党组织工作经费 350 万元。加大财政对社区党建的投入力度，建   | 加大财政对社区党建的投入力度，用于加强和改进我区社区党建工作，建立稳定的社区党建工作经费保障机制，使党的基层组织设置更为科学，组织体系更为完善，组织覆盖更为广泛，促进我区城市基层党建战斗力进一步增强。 | 1、数量指标: (实际社区数拨付率)100%。2、时效指标: (经费是否按时拨付)是。 3、社会效益: (党建工作保障进一步强化)合格。4、可持续影响指标: (项目持续发挥作用的期限)长期。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                             | 绩效目标                                                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                      |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                            |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 立稳定的社区党建<br>工作经费保障机制。                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| 137004   | 基层组织建设<br>经费   | 313.07 | 313.07 | 313.07         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《花办发〔2019〕<br>2号》文件精神，推动<br>基层组织建设全<br>面进步、用于全区党<br>的基层组织建设，组<br>织活动的开展、先进<br>经验推广、村（社区）<br>干部等工作租车费<br>用，资料印刷、开展<br>工作所需办公用品、<br>复印纸、硒鼓、粉盒<br>等方面，需工作经费<br>约10万元。为支持<br>镇街开展农村基层<br>党建示范点建，按照<br>每个镇街10万元<br>的标准拨付示范点建<br>设经费。根据2021<br>年全区软弱涣散村<br>（社区）党组织统计 | 根据省、市关于加强农<br>村基层组织建设的指<br>导精神，通过落实区委<br>农村基层办业务经费，<br>推动基层组织建设全<br>面进步，精准整顿软弱<br>涣散基层党组织，提升<br>基层党组织的组织力、<br>战斗力，保障2021年<br>村（社区）“两委”换<br>届选举工作顺利完成。 | 1、可持续影响指<br>标：（项目持续发挥作<br>用的期限）长期。 2、<br>时效指标：（活动（会<br>议）举办按时完成<br>率）100%。 3、社会效<br>益：（党建工作保障进<br>一步强化）合格。 4、<br>数量指标：（实际村（社<br>区）、镇街拨付率）90%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                              | 绩效目标                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2                         | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                             |
|          |                           |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 数量拨付软弱涣散<br>党组织整顿经费，预<br>计共需 100 万元。为<br>保障我区 2021 年村<br>（社区）“两委”换届<br>选举工作顺利进<br>行, 2021 年需换届选<br>举工作经费 103. 073<br>万元。                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
| 137004   | 街（镇）党建工<br>作指导员工资<br>补助经费 | 76. 44 | 76. 44 | 76. 44         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 申请依据：1. 关于印<br>发《在镇设置党建工<br>作指导员实施办法》<br>的通知（穗组通<br>〔2009〕44 号）、《关<br>于建立城市基层党<br>建工作经费保障机<br>制的实施意见》的通<br>知（穗组字〔2018〕<br>37 号）、《关于提前<br>下达 2021 年度基层<br>党建工作经费的通<br>知》（穗财行〔2020〕 | 严格落实基层党务工<br>作人员报酬待遇，用于<br>发放党建工作指导员<br>工资款。加大财政对基<br>层党建的投入力度，选<br>优配强党务工作力量，<br>推进城市基层党建工<br>作队伍专职化建设。 | 1、数量指标: (按标准<br>拨付的金额/应发放的<br>金额) ≥100% 。2、质<br>量指标: (实际覆盖的<br>党（工）委数量/计划<br>覆盖的党（工）委数量）<br>≥100%。 3、社会效<br>益: (基层党建工作队<br>伍专职化建设水平得<br>到提升，基层党组织凝<br>聚力和战斗力得到加<br>强) 合格 。4、时效指<br>标: (在十一月前完成 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                           |
|----------|---------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                    |
| 1        | 2                         | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                            | 15                                                                                                 |
|          |                           |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 87 号)<br>开支内容：用于街<br>（镇）党建工作指导<br>员工资款。<br>开支明细：（一）我<br>区共 40 名市核定员<br>额内的街（镇）党建<br>工作指导员，市财政<br>按照每人每月 1883<br>元的标准发放工资<br>（按 13 个月发放），<br>共 979160 元，现提<br>前下达了 76.44 万<br>元，2021 年据实清<br>算。 |                                                                                               | 拨付至各党（工）委的<br>资金金额/全年拨付经<br>费金额)≥90%。5、数<br>量指标:(实际发放人<br>数/计划发放人数)≥<br>100%。                      |
| 137004   | “两新”组织党<br>建工作经费(市<br>配套) | 120.74 | 120.74 | 120.74         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《关于印<br>发<广州市“两新”<br>组织党建工作财政<br>专项经费管理办法<br>>的通知》（穗两新<br>工委〔2019〕4 号）<br>开支内容：用于支出                                                                                                       | 加大财政对“两新”组<br>织党建的投入力度,用<br>于加强和改进我区“两<br>新”组织党建工作,建<br>立稳定的“两新”组织<br>党建工作经费保障机<br>制,推动“两新”组织 | 1、数量指标:(实际覆<br>盖的党（工）委数量/<br>计划覆盖的党（工）委<br>数量)≥100%。 2、数<br>量指标:(实际发放人<br>数/应发放人数)≥<br>100%。 3、成本指 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2                 | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                         | 14                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                 |
|          |                   |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 我区行业党委和新<br>兴领域区域党委工<br>作经费和“两新”组<br>织党员活动经费，加<br>强和改进我区“两<br>新”组织党建工作，<br>建立稳定的“两新”<br>组织党建工作经费<br>保障机制。                  | 党建工作顺利开展，促<br>进“两新”组织战斗堡<br>垒作用和党员先锋模<br>范作用的充分发挥。                                                                | 标:(按标准拨付的金<br>额/应发放的金额)≥<br>100%。4、时效指<br>标:(在十一月前完成<br>拨付至各党(工)委的<br>资金金额/全年拨付经<br>费金额)≥90%。5、社<br>会效益:(“两新”组织<br>党建工作队伍建设水<br>平得到提升,基层党组<br>织凝聚力和战斗力得<br>到加强)合格。 |
| 137004   | 街道党组织工<br>作经费（上级） | 156.00 | 156.00 | 156.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《关于建<br>立城市基层党建工<br>作经费保障机制的<br>实施意见》（穗组字<br>〔2018〕37号）<br>开支内容：用于加强<br>和改进我区街道党<br>工委的建设工作，建<br>立稳定的街道党工<br>委工作经费保障机 | 提高基层党组织运转<br>经费标准,建立稳定的<br>街道党工委党建工作<br>经费保障机制,进一步<br>加强我区街道党工委<br>的建设工作,全面提高<br>街道党工委的组织力,<br>推动全面从严治党向<br>基层延伸。 | 1、数量指标:(经费是<br>否按计划拨付)100%。<br>2、可持续影响指<br>标:(项目持续发挥作<br>用的期限)长期。 3、<br>社会效益:(党建工作<br>保障进一步强化)合<br>格。4、时效指标:(经<br>费是否按期拨付)是。                                       |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                         |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                        | 14                                                                                                   | 15                                                                                               |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 制。<br>开支明细：市财政按照每个街道党工委每年配套 50 万元的标准, 全区四个街道党工委共拨付经费 200 万元。                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                  |
| 137004   | 社区党组织工作经费（上级）  | 249.60 | 249.60 | 249.60         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据中共广州市委组织部广州市财政局印发《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》的通知（穗组字〔2018〕37 号），市财政按照每个社区每年 5 万元的标准，加大财政对社区党建的投入力度，推动社区党建工作顺利开展，全区 64 个社区共拨付社区党建工作经费 320 万 | 加大财政对社区党建的投入力度,用于加强和改进我区社区党建工作,建立稳定的社区党建工作经费保障机制,使党的基层组织设置更为科学,组织体系更为完善,组织覆盖更为广泛,促进我区城市基层党建战斗力进一步增强。 | 1、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。 2、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格。 3、时效指标:(经费是否按时拨付)是。 4、数量指标:(经费是否按照社区数拨付)100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                              | 绩效目标                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                            |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                     |
| 1        | 2                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                | 14                                                                                                   | 15                                                                                                  |
|          |                  |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 元。                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                     |
| 137004   | 社区党员活动<br>经费（上级） | 231.61 | 213.56 | 213.56         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 18.05     | 根据中共广州市委组织部广州市财政局印发《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》的通知（穗组字〔2018〕37号）要求，市财政按照每人每年500元的标准拨付党员活动经费，目前我区共有社区党员5476人，2021年共需社区党员活动经费273.8万元，加大财政对社区党建的投入力度，建立稳定的社区党建工作经费保障机制。 | 加大财政对社区党建的投入力度，用于加强和改进我区社区党建工作，建立稳定的社区党建工作经费保障机制，使党的基层组织设置更为科学，组织体系更为完善，组织覆盖更为广泛，促进我区城市基层党建战斗力进一步增强。 | 1、时效指标：(经费是否按时拨付)是。 2、数量指标：(经费是否按照实际党员人数拨付)100%。 3、可持续影响指标：(项目持续发挥作用的期限)长期。 4、社会效益：(党建工作保障进一步强化)合格。 |
| 137004   | 村办公经费（上级）        | 733.20 | 733.20 | 733.20         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为深入推进实施乡村振兴战略，根据《中共广州市委组                                                                                                                                          | 通过向各行政村投入村办公经费，保障村级党组织运行顺畅，由村                                                                        | 1、社会效益：(党建工作保障进一步强化)合格。 2、时效指标：(经                                                                   |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                              | 绩效目标                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                 |
|----------|--------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                          |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |
| 1        | 2                        | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                           | 15                                                                                       |
|          |                          |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 织部 广州市财政局<br>广州市民政局印发<<br>关于加强村党组织<br>运转经费保障工作<br>的实施意见>的通<br>知》（穗组通<br>[2019]35 号)文件要<br>求,由市、区两级财<br>政按 1:1 分担比例,<br>以每村每年 10 万元<br>标准,安排给行政村<br>用于保障办公运转<br>和党建工作需要的<br>补助经费,我区共有<br>188 条村,市财政共<br>拨付 940 万元。 | 党组织直接管理使用,<br>进一步巩固提升基层<br>党组织领导核心地位,<br>确保基层党组织建设<br>有较大幅度提升。               | 费是否按时拨付)是。<br>3、可持续影响指<br>标:(项目持续发挥作<br>用的期限)长期。 4、<br>数量指标:(经费是否<br>按照实际村数拨<br>付)100% 。 |
| 137004   | 村党组织服务<br>群众工作经费<br>(上级) | 733.20 | 733.20 | 733.20         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据根据《中共广州<br>市委组织部 广州市<br>财政局 广州市民政<br>局印发<关于加强村<br>党组织运转经费保<br>障工作的实施意见>                                                                                                                                         | 通过向各行政村投入<br>村党组织服务群众工<br>作经费,为群众解难<br>题、办实事,促进村级<br>党组织运行顺畅,进一<br>步巩固提升基层党组 | 1、数量指标:(经费是<br>否按照实际村数拨<br>付)100% 。2、社会效<br>益:(党建工作保障进<br>一步强化)合格 。3、<br>可持续影响指标:(项      |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                             | 绩效目标                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                     |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                               | 14                                                               | 15                                                                                           |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 的通知》（穗组通[2019]35 号)文件要求，由市、区两级财政按 1:1 分担比例，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，我区共有 188 条村，市财政共拨付我区 2021 年村党组织服务群众工作经费 940 万元。 | 织领导核心地位，确保基层党组织建设有较大幅度提升。                                        | 目持续发挥作用的期限)长期 。4、时效指标:(经费是否按时拨付)是。                                                           |
| 137004   | 村党员活动经费（上级）    | 684.22 | 626.57 | 626.57         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 57.65     | 为深入推进实施乡村振兴战略，根据《中共广州市委组织部 广州市财政局 广州市民政局印发<关于加强村党组织运转经费保障工作的实施意见>的通知》（穗组通                                                        | 通过向各行政村投入村党员活动经费，促进村级党组织运行顺畅，进一步巩固提升基层党组织领导核心地位，确保基层党组织建设有进一步提升。 | 1、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格。 2、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。 3、时效指标:(经费是否按时拨付)是 。4、数量指标:(经费是否按照实际党员人数拨 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                | 绩效目标                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                          |
| 1        | 2                         | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                  | 14                                                                              | 15                                                                                                                                       |
|          |                           |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | [2019]35 号)，市财<br>政按照每名党员 500<br>元的标准拨付我区<br>村党员活动经费，我<br>区现有行政村党员<br>16066 人,共需 803.3<br>万元。                                                                                                       |                                                                                 | 付)100% 。                                                                                                                                 |
| 137004   | 村（社区）“两<br>委”正职政府奖<br>励津贴 | 8.58 | 4.68 | 4.68           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3.90      | 根据根据省委组织<br>部《印发〈关于村(社<br>区)“两委”正职享<br>受政府奖励津贴的<br>实施办法〉的通知》<br>及《关于加强村党组<br>织运转经费保障工<br>作的实施意见》（穗<br>组通〔2019〕35 号），<br>对担任村（社区）“两<br>委”正职满 15 年且<br>任职期间获省部级<br>以上荣誉称号的优<br>秀村（社区）党组织<br>书记或村（居）委会 | 计划按时完成上级下<br>拨的花都区村（社区）<br>“两委”正职政府奖励<br>津贴的发放,按政策保<br>障奖励津贴到位,支持<br>实施基层党组织建设。 | 1、社会效益:(党建工<br>作保障进一步强化)合<br>格。 2、数量指标:(经<br>费是否按照实际人数<br>实际月份拨付)100%。<br>3、时效指标:(经费是<br>否按时拨付)是。 4、<br>可持续影响指标:(项<br>目持续发挥作用的期<br>限)长期。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                           | 绩效目标      | 项目主要绩效指标    |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                |           |             |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                             | 14        | 15          |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 主任从 60 岁起，每人每月享受省补助政府奖励 300 元, 在省给予奖励津贴的基础上，市财政按每人每月 1000 元的标准发放政府奖励津贴。该笔经费市委组织部每半年审核一次符合人员名单及实际发放月数，并在下发通知后方可发放前半年经费，因此该笔经费发放有半年延期。计划按时完成上级财政级下拨的花都区 5 名符合行政村“两委”正职政府奖励津贴的发放。 |           |             |
|          | 信息化运行维护类       | 10.00 | 10.00 | 10.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                                                                                                |           |             |
| 137004   | 涉密工作专项         | 10.00 | 10.00 | 10.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据涉密网络运行                                                                                                                                                                       | 根据涉密网络运行相 | 1、满意度指标:(系统 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                | 绩效目标                                                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                             |
|----------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                  | 14                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                   |
|          | 经费                  |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 相关要求，确保“组<br>工网”正常运行。                                                                                                               | 关要求,通过开展年度<br>维保、升级安全软件、<br>购置设备等，保障“组<br>工网”正常运行。                                                                        | 运行用户满意度)≥<br>90%。2、社会效益:(系<br>统正常运行率)100%。<br>3、数量指标:(系统升<br>级改造数量计划完成<br>率)100% 。4、经济效<br>益:(设备采购经济性)<br>≤100% 。5、数量指<br>标:(设备运营维护数<br>量计划完成率)100%。 |
|          | 其他一次性项<br>目         | 162.00 | 135.00 | 135.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 27.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| 137004   | 建党 100 周年<br>党建活动经费 | 135.00 | 135.00 | 135.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、党内表彰一批优<br>秀党员、优秀党务工<br>作者、先进党组织。<br>区委开展集中表彰<br>的数量，个人一般不<br>超过 80 名，集体一<br>般不超过 120 个；参<br>照 2019 年广州市表<br>彰先进的奖金标准，<br>个人奖金标准为 | 为隆重庆祝中国共产<br>党建党 100 周年，通过<br>开展表彰、慰问等系列<br>纪念活动，激励全区各<br>级党组织和广大党员<br>不忘初心、牢记使命，<br>奋发进取、创先争优，<br>增强党组织的创造力、<br>凝聚力、战斗力。 | 1、时效指标:(资金及<br>时拨付率)≥95% 。2、<br>数量指标:(发放人数)<br>≥90% 。3、社会效<br>益:(增强党的创造力、<br>凝聚力、战斗力)合<br>格 。4、质量指标:(按<br>标准拨付率)≥95%。                                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                     | 总计    | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                           | 绩效目标                                                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                |
|----------|------------------------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |       | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                         |
| 1        | 2                                  | 3     | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                             | 14                                                                                               | 15                                                                                                      |
|          |                                    |       |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 5000 元/人，表彰费<br>用 80 万元，另奖牌、<br>奖状、证书等的制作<br>经费约 5 万元，共计<br>85 万元；<br>2、申请 50 万元用于<br>开展建党 100 周年其<br>他相关纪念活动。 |                                                                                                  |                                                                                                         |
| 137004   | 2020 年度选调<br>生到村任职中<br>央财政补助资<br>金 | 27.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 27.00     | 补助资金按照每人<br>每年 6000 元标准统<br>筹使用，主要用于一<br>次性安置补助、教育<br>培训、国情调研、服<br>务群众等。                                       | 通过开展选通过开展<br>选调生到村任职中央<br>财政补助资金项目，引<br>导和鼓励选调生认真<br>履职尽责，踏踏实实做<br>事，实实在在做人，努<br>力在基层作出一番业<br>绩。 | 1、社会效益:(覆盖率)<br>≤90%。 2、成本指<br>标:(补助标准)6000。<br>3、数量指标:(补助人<br>员)45。 4、可持续影<br>响指标:(项目持续发<br>挥作用的期限)长期。 |

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称）          | 总计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | 绩效目标                                                                                                                                              | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                             |          |            |                     |                      |          |           | 越秀    | 海珠    | 荔湾    | 天河    | 白云    | 黄埔    | 南沙    | 花都    | 番禺    | 从化    | 增城    | 待分<br>配 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                           | 3        | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20      | 21                                                                                                                                                | 22                                                                                                                                                  |
|          | 合 计                         | 9952. 01 | 9876. 31   | 0. 00               | 0. 00                | 0. 00    | 75. 70    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|          | 其中：部门<br>项目支出               | 9952. 01 | 9876. 31   | 0. 00               | 0. 00                | 0. 00    | 75. 70    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|          | 财政专项<br>资金(本级<br>支出)        | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00               | 0. 00                | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| 137004   | 区党员干<br>部现代远<br>程教育工<br>作经费 | 18. 36   | 18. 36     | 0. 00               | 0. 00                | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   | 我区党员干<br>部现代远程<br>教育工作注<br>重解放思想、<br>锐意进取，在<br>全省率先开<br>设党员远教<br>电视专栏《领<br>航花都》栏<br>目；拍摄制作<br>了大量体现<br>花都特色的<br>党员电教片，<br>在全市举办<br>的评比活动<br>中获得优异 | 1、可持续影<br>响指标:(宣<br>传组织工作，<br>党建工作。)更<br>好地让党员<br>群众受教育，<br>人民群众得<br>实惠。 2、<br>社会效<br>益:(宣传党的<br>十九大和<br>习近平系列<br>重要讲话精<br>神。)宣传党的<br>十九大和<br>习近平系列 |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标                                                                                               | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    |            |                     |                      |          |           | 越秀  | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分<br>配 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21                                                                                                 | 22                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 奖项；充分利<br>用“花都党<br>建”微信公众<br>号平台，打造<br>党建资料库；<br>紧抓终端站<br>点的管理工<br>作远程教育<br>站点全年开<br>机率达到<br>100%。 | 重要讲话精<br>神深入人心。<br>3、经济效<br>益：(提高工<br>作效率和质量，节省时间。)提高工<br>作效率和质量，节省时间。4、质量<br>指标：(远教<br>站点开机率；<br>电视专栏播<br>出情况；电教<br>片获奖情<br>况。)站点开<br>机率 100%；<br>保障电视专<br>栏正常播出；<br>至少一部电<br>教片获市级<br>优秀奖以上。<br>5、数量指<br>标：(全区远 |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|----|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    |            |                     |                      |          |           | 越秀  | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分<br>配 |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21   | 22                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |      | 教站点数；<br>《党员远教》<br>电视专栏；参<br>评电教片；微<br>信公众号。）<br>全区远教站<br>点 257 个；<br>《党员远教》<br>电视专栏 1<br>个；微信公众<br>号 1 个；参评<br>电教片 5 部。<br>6、成本指<br>标：（远教站<br>点经费、电视<br>专栏经费、微<br>信公众号运<br>营经费、电教<br>片制作费。）<br>党员远程教<br>育平台管理<br>员津贴<br>183, , 600<br>元；电视专栏 |



部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）            | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                                            | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                             |
|----------|---------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| 1        | 2                         | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                                                              | 22                                                                                                                                       |
|          |                           |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                 | 60，000 元；<br>微信公众号<br>运营经费<br>40，000 元；<br>参加全市党<br>员教育电视<br>片观摩交流<br>活动电教片<br>220，000 元。                                                |
| 137004   | 党建工作<br>指导员队<br>伍建设经<br>费 | 921.29 | 921.29     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 严格落实基<br>层党务工作<br>人员报酬待<br>遇，用于发放<br>党建工作指<br>导员工资款、<br>五险一金费<br>用及工作补<br>贴等。加大财<br>政对基层党<br>建的投入力<br>度，选优配强<br>党务工作力<br>量，推进城市 | 1、时效指<br>标: (在十一<br>月前完成拨<br>付至各党<br>（工）委的资<br>金金额/全年<br>拨付经费金<br>额 ) ≥<br>90%。 2、数<br>量指标: (按<br>标准拨付的<br>金额/应发放<br>的金额 )<br>≥100% 。 3、 |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标                   | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    |            |                     |                      |          |           | 越秀  | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分<br>配 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21                     | 22                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 基层党建工<br>作队伍专职<br>化建设。 | 满意度指<br>标: (通过问<br>卷调查的形<br>式对配备党<br>建指导员的<br>党组织党员<br>进行满意度<br>调查, 并对结<br>果进行加权<br>计分 ) 80 分<br>以上。 4、数<br>量指标: (实<br>际覆盖的党<br>（工）委数量<br>/计划覆盖的<br>党（工）委数<br>量) ≥100%。<br>5、数量指<br>标: (实际发<br>放人数/应发<br>放人数) ≥<br>100% 。 6、社<br>会效益: (基<br>层党建工作 |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩<br>效指标                                                                                             |
|----------|----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                         |                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                      | 22                                                                                                       |
|          |                |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                         | 队伍专职化建设水平得到提升，基层党组织凝聚力和战斗力得到加强 ）合格 。                                                                     |
| 137004   | 党代表任期制工作经费     | 215.60 | 215.60     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 加强党代表大会代表与基层党员、群众的经常性、制度性联系，充分发挥党代表联系党员群众作用，注重实效，密切党群干群关系。大力推进镇党代表年会制试点工作，把镇党代表年会制作为发展党 | 1、社会效益: (基层党建工作队队伍专职化建设水平得到提升，基层党组织凝聚力和战斗力得到加强 )合格。<br>2、成本指标: (按标准拨付的金额/应发放的金额) ≥100% 。<br>3、数量指标: (实际拨 |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标                                                                   | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|----|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    |            |                     |                      |          |           | 越秀  | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分<br>配 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21                                                                     | 22                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 内民主的重<br>大举措，提高<br>党组织自身<br>的创造力、凝<br>聚力和战斗<br>力，推动了基<br>层党建工作的<br>开展。 | 付完成的党<br>（工）委数量<br>/应拨付完成<br>的党（工）委<br>数量）≥<br>100% 。4、时<br>效指标: (在<br>第三季度结<br>束后第二个月<br>15 日前拨<br>付至镇（街）<br>的资金金额/<br>全年拨付经<br>费金额     ）<br>≥90%。 5、<br>数量指<br>标: (实际召<br>开党代会的<br>试点镇数量/<br>按计划应召<br>开党代会的<br>试点镇数量）<br>≥100% 。6、<br>社会效 |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）       | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                                     | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                            |
|----------|----------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 1        | 2                    | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                                                       | 22                                                                                                                      |
|          |                      |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                          | 益：(推动各<br>级党代表深<br>入基层向群<br>众问计、问<br>需、问作风，<br>践行群众路<br>线，解决民生<br>实事，密切党<br>群干群关系)<br>合格 。                              |
| 137004   | “两新”组<br>织党建工<br>作经费 | 329.92 | 329.92     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 加大财政对<br>“两新”组织<br>党建的投入<br>力度，用于加<br>强和改进我区<br>“两新”组<br>织党建工作，<br>建立稳定的<br>“两新”组织<br>党建工作经<br>费保障机制，<br>推动“两新”<br>组织党建工 | 1、时效指<br>标：(在十一<br>月前完成拨<br>付至各党<br>（工）委的资<br>金金额/全年<br>拨付经费金<br>额)≥90%。<br>2、社会效<br>益：(“两新”<br>组织党建工<br>作队伍建设<br>水平得到提 |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                  | 项目主要绩<br>效指标                                                                                           |
|----------|----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                       |                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                    | 22                                                                                                     |
|          |                |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 作顺利开展，促进“两新”组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。    | 升，基层党组织凝聚力和战斗力得到加强）合格。<br>3、数量指标: (实际覆盖的党（工）委数量/计划覆盖的党（工）委数量) ≥100%。<br>4、数量指标: (实际发放人数/应发放人数) ≥100% 。 |
| 137004   | 花都区农村后备干部补贴经费  | 611.63 | 611.63     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 为进一步加强我区农村基层组织建设，建立基层干部梯次队伍，提前谋划为下一届村 | 1、数量指标: (实际在岗人数拨付率) 100% 。2、可持续影响指标: (项目持续发挥作                                                          |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）       | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                                              | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                        |
|----------|----------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| 1        | 2                    | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                                                                | 22                                                                                                                                  |
|          |                      |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 级组织换届<br>储备人才，开<br>展我区农村<br>后备干部培<br>养工程。                                                                                         | 用的期限)长<br>期。 3、社会<br>效益:(党建<br>工作保障进<br>一步强化)合<br>格。 4、时效<br>指标:(经费<br>是否按时拨<br>付)是。                                                |
| 137004   | 镇街党建<br>工作经费<br>（区级） | 500.00 | 500.00     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 提高基层党<br>组织运转经<br>费标准，建立<br>稳定的镇<br>（街）党（工）<br>委党建工作<br>经费保障机<br>制，进一步加<br>强我区镇<br>（街）党的建<br>设工作，全面<br>提高镇（街）<br>党（工）委的<br>组织力，推动 | 1、数量指<br>标:(实际镇<br>街拨付<br>率)100%。 2、<br>社会效<br>益:(党建工<br>作保障进<br>一步强化)合<br>格 。 3、可持<br>续影响指<br>标:(项目持<br>续发挥作<br>用的期限)长<br>期 。 4、时效 |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）                       | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                                                            | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                      |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| 1        | 2                                    | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                                                                              | 22                                                                                                                                                      |
|          |                                      |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 全面从严治<br>党向基层延<br>伸。                                                                                                                            | 指标:(经费<br>是否按期拨<br>付)是 。                                                                                                                                |
| 137004   | 村党 组 织<br>服 务 群 众<br>专 项 经 费<br>（区级） | 940.00 | 940.00     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 通过向各行<br>政村投入村<br>党组织服务<br>群众专项经<br>费，用于为群<br>众解难题、办<br>实事，促进村<br>级党组织运<br>行顺畅，进一<br>步巩固提升<br>基层党组织<br>领导核心地<br>位，确保基层<br>党组织建设<br>有较大幅度<br>提升。 | 1、可持续影<br>响指标:(项<br>目持续发挥<br>作用的期限)<br>长期。2、数<br>量指标:(实<br>际村数拨付<br>率)100% 。3、<br>社会效<br>益:(党建工<br>作保障进一<br>步强化)合<br>格。4、时效<br>指标:(经费<br>是否按时拨<br>付)是 。 |
| 137004   | 村党员活<br>动经费（区<br>级）                  | 860.95 | 860.95     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 通过向各行<br>政村投入村<br>党员活动经<br>费，促进村级                                                                                                               | 1、时效指<br>标:(经费是<br>否按时拨付)<br>是 。2、社会                                                                                                                    |



表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）   | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                        | 项目主要绩<br>效指标                                                         |
|----------|------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                  |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                             |                                                                      |
| 1        | 2                | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                          | 22                                                                   |
|          |                  |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 党组织运行顺畅，进一步巩固提升基层党组织领导核心地位，确保基层党组织建设有进一步提升。                 | 效益：(党建工作保障进一步强化)合格。3、数量指标：(实际党员人数拨付率)100%。4、可持续影响指标：(项目持续发挥作用的期限)长期。 |
| 137004   | 村党组织服务群众专项经费（区级） | 940.00 | 940.00     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 通过向各行政村投入村党组织服务群众专项经费，用于为群众解难题、办实事，促进村级党组织运行顺畅，进一步巩固提升基层党组织 | 1、可持续影响指标：(项目持续发挥作用的期限)长期。2、数量指标：(实际村数拨付率)100%。3、社会效益：(党建工作保障进一      |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                             | 项目主要绩<br>效指标                                                                              |
|----------|----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                  |                                                                                           |
| 1        | 2              | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                               | 22                                                                                        |
|          |                |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 领导核心地位，确保基层党组织建设有较大幅度提升。                                                                         | 步强化)合格。4、时效指标:(经费是否按时拨付)是。                                                                |
| 137004   | 社区党组织服务群众专项经费  | 700.00 | 700.00     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 加大财政对社区党建的投入力度，用于加强和改进我区社区党建工作，建立稳定的社区党建工作经费保障机制，使党的基层组织设置更为科学，组织体系更为完善，组织覆盖更为广泛，促进我区城市基层党建战斗力进一 | 1、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。2、时效指标:(经费是否按期拨付)是。3、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格。4、数量指标:(实际社区拨付率)100%。 |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）       | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                                                                                         | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2                    | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                                                                                                           | 22                                                                                                                                                                |
|          |                      |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 步增强。                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| 137004   | 社区党务<br>工作人员<br>补贴   | 93.36  | 93.36      | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 加大财政对<br>社区党建的<br>投入力度，用<br>于加强和改<br>进我区社区<br>党建工作，建<br>立稳定的社<br>区党建工作<br>经费保障机<br>制，使党的基<br>层组织设置<br>更为科学，组<br>织体系更为<br>完善，组织覆<br>盖更为广泛，<br>促进我区城<br>市基层党建<br>战斗力进一<br>步增强。 | 1、可持续影<br>响指标: (项<br>目持续发挥<br>作用的期限)<br>长期。2、时<br>效指标: (经<br>费是否按时<br>拨付)是 。3、<br>数量指<br>标: (实际在<br>岗人数拨付<br>率)100%。4、<br>社会效<br>益: (党建工<br>作保障进一<br>步强化) 合<br>格。 |
| 137004   | 社区党员<br>活动经费<br>（区级） | 291.20 | 291.20     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 加大财政对<br>社区党建的<br>投入力度，用                                                                                                                                                     | 1、社会效<br>益: (党建工<br>作保障进一                                                                                                                                         |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                 | 项目主要绩<br>效指标                                                                |
|----------|----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                      |                                                                             |
| 1        | 2              | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                   | 22                                                                          |
|          |                |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 于加强和改进我区社区党建工作，建立稳定的社区党建工作经费保障机制，使党的基层组织设置更为科学，组织体系更为完善，组织覆盖更为广泛，促进我区城市基层党建战斗力进一步增强。 | 步强化)合格。2、时效指标:(经费是否按时拨付)是。3、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。4、数量指标:(实际党员人数拨付率)100%。 |
| 137004   | 社区党组织工作经费（区级）  | 350.00 | 350.00     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 加大财政对社区党建的投入力度，用于加强和改进我区社区党建工作，建立稳定的社                                                | 1、数量指标:(实际社区数拨付率)100%。2、时效指标:(经费是否按时拨付)                                     |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                            | 项目主要绩<br>效指标                                                     |
|----------|----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                 |                                                                  |
| 1        | 2              | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                              | 22                                                               |
|          |                |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 区党建工作经费保障机制，使党的基层组织设置更为科学，组织体系更为完善，组织覆盖更为广泛，促进我区城市基层党建战斗力进一步增强。 | 是。3、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格。4、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。              |
| 137004   | 基层党组织建设经费      | 200.00 | 200.00     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 根据省、市关于加强农村基层组织建设的指导精神，通过落实区委农村基层办业务经费，推动基层党组织建设全面进步，精准整顿软弱涣    | 1、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。2、时效指标:(活动(会议)举办按时完成率)100%。3、社会效益:(党建工 |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）                | 总计    | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                                           | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------|-------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                               |       |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| 1        | 2                             | 3     | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                                                             | 22                                                                                                                                    |
|          |                               |       |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 散基层党组<br>织，提升基层<br>党组织的组<br>织力、战斗<br>力，保障 2021<br>年村（社区）<br>“两委”换届<br>选举工作顺<br>利完成。                                            | 作保障进一<br>步强化)合<br>格。4、数量<br>指标:(实际<br>村（社区）、<br>镇街拨付<br>率)90% 。                                                                       |
| 137004   | 街（镇）党<br>建工作指<br>导员工资<br>补助经费 | 76.44 | 76.44      | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 严格落实基<br>层党务工作<br>人员报酬待<br>遇，用于发放<br>党建工作指<br>导员工资款。<br>加大财政对<br>基层党建的<br>投入力度，选<br>优配强党务<br>工作力量，推<br>进城市基层<br>党建工作队<br>伍专职化建 | 1、数量指<br>标:(按标准<br>拨付的金额/<br>应发放的金<br>额)≥100%。<br>2、质量指<br>标:(实际覆<br>盖的党（工）<br>委数量/计划<br>覆盖的党<br>（工）委数<br>量)≥100%。<br>3、社会效<br>益:(基层党 |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）         | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                     | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                          |                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2                      | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                       | 22                                                                                                                                                                                         |
|          |                        |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 设。                       | 建工作队伍<br>专职化建设<br>水平得到提<br>升,基层党组<br>织凝聚力和<br>战斗力得到<br>加强)合格。<br>4、时效指<br>标:(在十一<br>月前完成拨<br>付至各党<br>(工)委的资<br>金金额/全年<br>拨付经费金<br>额)≥90%。<br>5、数量指<br>标:(实际发<br>放人数/计划<br>发放人数)≥<br>100% 。 |
| 137004   | “两新”组<br>织党建工<br>作经费（市 | 115.70 | 115.70     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 加大财政对<br>“两新”组织<br>党建的投入 | 1、数量指<br>标:(实际覆<br>盖的党（工）                                                                                                                                                                  |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标                                                                                       | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|----|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    |            |                     |                      |          |           | 越秀  | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分<br>配 |                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21                                                                                         | 22                                                                                                                                                            |
|          | 配套）            |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 力度，用于加强和改进我区“两新”组织党建工作，建立稳定的“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”组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。 | 委数量/计划覆盖的党（工）委数量）≥100%。<br>2、数量指标:（实际发放人数/应发放人数）≥100%。<br>3、成本指标:（按标准拨付的金额/应发放的金额）≥100%。<br>4、时效指标:（在十一月前完成拨付至各党（工）委的资金金额/全年拨付经费金额）≥90%。<br>5、社会效益:（“两新”组织党建工 |





表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）       | 总计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                            | 项目主要绩<br>效指标                                                                                     |
|----------|----------------------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |         |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                 |                                                                                                  |
| 1        | 2                    | 3       | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                              | 22                                                                                               |
|          | 织工作经<br>费（上级）        |         |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 社区党建的投入力度，用于加强和改进我区社区党建工作，建立稳定的社区党建工作经费保障机制，使党的基层组织设置更为科学，组织体系更为完善，组织覆盖更为广泛，促进我区城市基层党建战斗力进一步增强。 | 响指标: (项目持续发挥作用的期限) 长期。2、社会效益: (党建工作保障进一步强化) 合格 。3、时效指标: (经费是否按时拨付) 是。4、数量指标: (经费是否按照社区数拨付) 100%。 |
| 137004   | 社区党员<br>活动经费<br>（上级） | 231. 34 | 213. 29    | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.05     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 加大财政对社区党建的投入力度，用于加强和改进我区社区                                                                      | 1、时效指标: (经费是否按时拨付) 是。 2、数量指标: (经费                                                                |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                       | 项目主要绩<br>效指标                                                            |
|----------|----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                            |                                                                         |
| 1        | 2              | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                         | 22                                                                      |
|          |                |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 党建工作，建立稳定的社区党建工作经费保障机制，使党的基层组织设置更为科学，组织体系更为完善，组织覆盖更为广泛，促进我区城市基层党建战斗力进一步增强。 | 是否按照实际党员人数拨付)100%。<br>3、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期。4、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格。 |
| 137004   | 村办公经费（上级）      | 733.20 | 733.20     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 通过向各行政村投入村办公经费，保障村级党组织运行顺畅，由村党组织直接管理使用，进一步巩固提升基层                           | 1、社会效益:(党建工作保障进一步强化)合格。2、时效指标:(经费是否按时拨付)是。3、可持续影响                       |

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）               | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                                                    | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| 1        | 2                            | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                                                                      | 22                                                                                                                                               |
|          |                              |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 党组织领导<br>核心地位，确<br>保基层党组<br>织建设有较<br>大幅度提升。                                                                                             | 指标: (项目<br>持续发挥作<br>用的期限)长<br>期 。4、数量<br>指标: (经费<br>是否按照实<br>际村数拨<br>付) 100% 。                                                                   |
| 137004   | 村党组织<br>服务群众<br>工作经费<br>（上级） | 733.20 | 733.20     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 通过向各行<br>政村投入村<br>党组织服务<br>群众工作经<br>费，为群众解<br>难题、办实<br>事，促进村级<br>党组织运行<br>顺畅，进一步<br>巩固提升基<br>层党组织领<br>导核心地位，<br>确保基层党<br>组织建设有<br>较大幅度提 | 1、数量指<br>标: (经费是<br>否按照实际<br>村数拨<br>付) 100% 。2、<br>社会效<br>益: (党建工<br>作保障进一<br>步强化) 合<br>格。 3、可持<br>续影响指<br>标: (项目持<br>续发挥作<br>用的期限) 长<br>期 。4、时效 |

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）      | 总计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标                                                                                                         | 项目主要绩<br>效指标                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |        |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                   | 3      | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21                                                                                                           | 22                                                                                                                                                                   |
|          |                     |        |            |                     |                      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 升。                                                                                                           | 指标:(经费是否按时拨付)是。                                                                                                                                                      |
| 137004   | 村党员活<br>动经费（上<br>级） | 684.22 | 626.57     | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 57.65     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 通过向各行<br>政村投入村<br>党员活动经<br>费，促进村级<br>党组织运行<br>顺畅，进一步<br>巩固提升基<br>层党组织领<br>导核心地位，<br>确保基层党<br>组织建设有<br>进一步提升。 | 1、社会效<br>益:(党建工<br>作保障进一<br>步强化)合<br>格。 2、可持<br>续影响指<br>标:(项目持<br>续发挥作用的期限)长<br>期。 3、时效<br>指标:(经费<br>是否按时拨<br>付)是。 4、<br>数量指<br>标:(经费是<br>否按照实际<br>党员人数拨<br>付)100% 。 |

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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 |
|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 1               | 2     | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 47.60 | 47.60  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 27.25 | 27.25  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 15.50 | 15.50  | 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    | 15.50 | 15.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 1.75  | 1.75   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）      | 政府采购项目       |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                       | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                     | 3            | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                   |              |                           |              |    |          | 109.11 | 109.11 | 109.11     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类                |              |                           |              |    |          | 21.11  | 21.11  | 21.11      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 工程类                   |              |                           |              |    |          | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类                   |              |                           |              |    |          | 88.00  | 88.00  | 88.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 中国共产党广州市花<br>都区委员会组织部 |              |                           |              |    |          | 109.11 | 109.11 | 109.11     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                  |              |                           |              |    |          | 17.42  | 17.42  | 17.42      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 公务用车及船舶运行<br>维护费      | 机动车保险费       | C150403 机动<br>车保险服务       | C150403      | 3  | 辆/年      | 3.00   | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 公务用车及船舶运行<br>维护费      | 燃料费          | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 3  | 辆/年      | 3.00   | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 公务用车及船舶运行<br>维护费      | 车辆维修与保<br>养  | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 3  | 辆/年      | 2.50   | 2.50   | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目        |                             |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3             | 4                           | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 137004   | 在职人员公用经费         | 其他办公用品、<br>耗材 | A0999 其他办<br>公消耗用品及<br>类似物品 | A0999        | 1  | 批        | 3.00  | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 在职人员公用经费         | 印刷服务          | C081401 印刷<br>服务            | C081401      | 1  | 年        | 1.00  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 在职人员公用经费         | 复印纸           | A090101 复印<br>纸             | A090101      | 60 | 箱        | 1.92  | 1.92  | 1.92       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 在职人员公用经费         | 硒鼓、碳粉、粉<br>盒  | A0902 硒鼓、<br>粉盒             | A0902        | 60 | 个        | 3.00  | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出             |               |                             |              |    |          | 91.69 | 91.69 | 91.69      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 人才工作专项经费         | 复印纸           | A090101 复印<br>纸             | A090101      | 15 | 箱        | 0.48  | 0.48  | 0.48       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 人才工作专项经费         | 硒鼓、粉盒         | A0902 硒鼓、<br>粉盒             | A0902        | 10 | 个        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 公务员业务工作经费        | 印刷费           | C081401 印刷<br>服务            | C081401      | 1  | 年        | 1.00  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 公务员业务工作经费        | 复印纸           | A090101 复印<br>纸             | A090101      | 10 | 箱        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 公务员业务工作经费        | 硒鼓、粉盒         | A0902 硒鼓、<br>粉盒             | A0902        | 15 | 批        | 0.48  | 0.48  | 0.48       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |



政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                         |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称            | 政府采购品目<br>编号      |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                       | 5                 | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 137004   | 基层组织建设经费         | 印刷服务         | C081401 印刷<br>服务        | C081401           | 1  | 年        | 62.00 | 62.00 | 62.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 基层组织建设经费         | 复印纸          | A090101 复印<br>纸         | A090101           | 50 | 箱        | 1.60  | 1.60  | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 基层组织建设经费         | 硒鼓、粉盒        | A0902 硒鼓、<br>粉盒         | A0902             | 50 | 个        | 2.50  | 2.50  | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 基层组织建设经费         | 空调           | A02061802039<br>9 其他空调机 | A02061802039<br>9 | 3  | 台        | 1.50  | 1.50  | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 干部工作专项经费         | 印刷服务         | C081401 印刷<br>服务        | C081401           | 1  | 年        | 10.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 干部工作专项经费         | 复印纸          | A090101 复印<br>纸         | A090101           | 20 | 箱        | 0.64  | 0.64  | 0.64       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 干部工作专项经费         | 硒鼓、粉盒        | A0902 硒鼓、<br>粉盒         | A0902             | 20 | 个        | 1.00  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 建党 100 周年党建活动经费  | 印刷费          | C081401 印刷<br>服务        | C081401           | 1  | 年        | 5.00  | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 建党 100 周年党建活动经费  | 复印纸          | A090101 复印<br>纸         | A090101           | 5  | 箱        | 0.24  | 0.24  | 0.24       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 建党 100 周年党建活动经费  | 硒鼓、粉盒        | A0902 硒鼓、<br>粉盒         | A0902             | 15 | 个        | 0.75  | 0.75  | 0.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目        |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------|------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3             | 4                | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 137004   | 涉密工作专项经费         | 档案专用复合<br>扫描仪 | A0204 图书档<br>案设备 | A0204        | 1  | 台        | 3.00 | 3.00 | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 137004   | 组工信息工作           | 印刷费           | C081401 印刷<br>服务 | C081401      | 1  | 年        | 0.50 | 0.50 | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|      |              | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1    | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|      | 合 计          |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。