

2022 年
中国共产党广州市委员会组织部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会组织部 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党广州市委员会组织部是市委主管党的组织建设、干部队伍建设、公务员队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

二、部门机构设置

我部设处室 16 个，分别是机关党委（人事处）、办公室、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处（“两新”工委办公室）、干部一处、干部二处、干部三处、干部队伍建设规划办、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处、干部培训处、干部监督处。此外，纳入我部预算的还有驻部纪检监察组、市委巡察办、市委巡查组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共广州市委组织部党员教育中心、广州市公开选拔领导干部办公室。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13661.71	一、一般公共服务支出	9981.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1206.20
		九、卫生健康支出	47.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	2426. 25
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	13661. 71	本年支出合计	13661. 71

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13661.71	支出总计	13661.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	590.19	590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1836.06	1836.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13661.71	9854.35	3807.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9981.90	6174.54	3807.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9979.90	6174.54	3805.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	7348.26	6174.54	1173.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2631.64	0.00	2631.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1206.20	1206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1176.20	1176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	640.66	640.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2426.25	2426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2426.25	2426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590.19	590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1836.06	1836.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13661.71	一、一般公共服务支出	9981.90
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	1206.20
		九、卫生健康支出	47.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	2426. 25
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	13661. 71	本年支出合计	13661. 71
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13661. 71	支出总计	13661. 71

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13661.71	9854.35	3807.36
[201]一般公共服务支出	9981.90	6174.54	3807.36
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	9979.90	6174.54	3805.36
[2013201]行政运行	7348.26	6174.54	1173.72
[2013299]其他组织事务支出	2631.64	0.00	2631.64
[208]社会保障和就业支出	1206.20	1206.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1176.20	1176.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	640.66	640.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	178.52	178.52	0.00
[20808]抚恤	30.00	30.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080801]死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	47.35	47.35	0.00
[21007]计划生育事务	47.35	47.35	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	47.35	47.35	0.00
[221]住房保障支出	2426.25	2426.25	0.00
[22102]住房改革支出	2426.25	2426.25	0.00
[2210201]住房公积金	590.19	590.19	0.00
[2210203]购房补贴	1836.06	1836.06	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9854. 35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7767. 57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	474. 41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3696. 58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8. 21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	408. 52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	204. 27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	676. 15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2299. 43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	844. 24
[30201]办公费	[50201]办公经费	171. 41
[30207]邮电费	[50201]办公经费	77. 91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21. 00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	6. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	61.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	124.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.26
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	200.72
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	155.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1242.54
[30301]离休费	[50905]离退休费	106.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	1051.51
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	30.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	46.64

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2537.12	2537.12	0.00	0.00
“三公”经费	19.26	19.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.26	13.26	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.26	13.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3807.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2539.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	55.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	218.26
[30216]培训费	[50203]培训费	351.25
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	121.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	235.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1528.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1107.36
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1107.36
[310]资本性支出	[504]机关资本性支出（二）	160.15

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50404]设备购置	160.15

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	9854.35	9854.35	9854.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市 委员会组织部	8672.92	8672.92	8672.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6772.31	6772.31	6772.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	743.30	743.30	743.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1157.31	1157.31	1157.31	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市委组织 部党员教育中心	893.63	893.63	893.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	734.03	734.03	734.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.08	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市公开选拔领 导干部办公室	287.80	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	261. 22	261. 22	261. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	24. 87	24. 87	24. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	1. 72	1. 72	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3807.36	3807.36	3807.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市委员会组织部	3661.41	3661.41	3661.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
GZIT2021-SM-N-C-003162	113.07	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目，按要求支付费用。
GZIT2021-SM-N-A-003004	1107.36	1107.36	1107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目，按要求支付费用。
公务员考试录用工作经费	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公务员考试录用项目,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,按照德才兼备的标准,考试录用一批优秀人才,及时补充市区机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员,不断优化广州市公务员队伍结构,提升公务员队伍整体素质。
信息与咨询服务工作经费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问参与部机关有关工作;人事档案电子化等。
“两新”组织党建工作经费(市本级)	1292.35	1292.35	1292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅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,促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
部机关综合保障工作经费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每月按时填报资产管理系统,每年填报行政事业单位国有资产年报表。 2. 保障部内网站运转有序开展,定期更新网站内容,党建网满足三大功能: 信息发布、品牌提升、政民互动。 3. 为档案工作正常运转提供经费支持,做好档案整理及电子化处理工作。 4. 第一时间响应办公设备的维修维护需求, 保障工作不受影响。 5. 按时保质满足部机关日常文件、资料等印刷需求。
干部监督工作经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成干部选拔任用“一报告两评议”、任前报告、“带病提拔”倒查、专项检查、问题核查、领导干部个人有关事项报告等工作任务,有序推进各类干部监督专项工作,贯彻全面从严治党要求,强化干部选拔任用工作监督和领导干部现实表现监督力度。
公务员奖惩、工资管理工作经费	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公务员考核,奖励、处分处罚、工资福利等方面的管理,起

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								到奖优罚劣的作用,调动广大公务员的工作积极性,营造争先创优、干事创业的良好氛围;保障公务员的正当权益。提高公务员队伍的整体素质和战斗力,进一步为广州经济社会发展做出贡献。
援派干部工作经费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥援派干部人才的重要作用,促进受援助地经济社会发展和长治久安,推进齐心协力打赢脱贫攻坚战,确保如期全面建成小康社会。
高层次人才工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成人才培训期数。 2.做好市高层次人才培训交流和人才政策宣传。 3.入选中央、省人才工程人数达标。
市管优秀专家离退休后补贴	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步增强对企业退休专家的支持保障,切实树立尊重人才、关心人才的导向,增强专家的获得感、幸福感。
党内统计公务员统计和干部人事档案数字化工作经费	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过开展日常档案材料的收集整理工作,进一步完善齐全市管干部档案,提高档案管理利用工作水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								2. 全面掌握全市公务员队伍、各级领导班子、后备干部和事业单位领导人员的数量、分布、结构和变化等情况,为全市干部队伍管理工作提供强有力的基础数据支撑和依据,提高干部队伍管理科学化、规范化、信息化水平。 3. 建立健全党员日常管理长效机制,实现党员管理规范化、科学化,为领导决策和全国、全省党内统计提供高质量数据。
农村基层办 工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇(街)、村落实市委部署,进一步加强农村基层组织建设,充分调动村干部的工作积极性,不断增强农村基层组织的创造力、凝聚力和战斗力,促进农村经济发展和社会进步。
公务员管理 工作经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公务员管理调研、业务培训,不断提高全市公务员管理水平。通过对全市参公管理历史资料的摸统计,进一步完善全市参公单位的历史资料。
派驻机构纪 检工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障派驻机构纪检工作经费。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市干部教育培训工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市委中心工作，依托党校、干部教育培训机构和高校干部教育培训基地，组织领导干部参加短期专题培训班、基层干部培训班和业务培训班，进一步提高干部的专业能力、专业素养和抓工作落实的能力。
办公家具及设备购置经费	160.15	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成采购项目。
内部审计工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方审计机构进行审计，技术支持等。
GZIT2022-SM-N-C-003006(2022)	92.19	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目，按要求支付费用。
市党代会计票服务费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好省党代表选举计票工作。
中共广州市委组织部党员教育中心	137.55	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
党员教育培训费	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求对党员进行教育培训。
党员教育工作经费	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	以全市党员干部现代远程教育终端站点为依托，实现“党员干部受教育，人民群众得实惠”的目标。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市公开选拔领导干部办公室	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障业务工作的顺利开展。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 13,661.71 万元，比上年减少 3,556.36 万元，下降 20.7%，主要原因是减少了信息化项目预算；支出预算 13,661.71 万元，比上年减少 3,556.36 万元，下降 20.7%，主要原因是减少了信息化项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.26 万元，比上年减少 220.35 万元，下降 92.0%，主要原因是因疫情影响，取消了出国培训计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 215 万元，下降 100.0%，主要原因是因疫情影响，取消了出国培训计划；公务用车购置及运行费 13.26 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 13.26 万元，比上年减少 4.94 万元。）比上年减少 4.94 万元，下降 27.1%，主要原因是主动压减了相关预算；公务接待费 6 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 6.4%，主要原因是主动压减了公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 2,537.12 万元，比上年减少 3,632.38 万元，下降 58.9%，主要原因是部分信息化项目已完成，不需申请预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 160.15 万元，其中：货物类采购预算 160.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,334.5 万元，分布构成情况为：房屋 2,198.72 平方米，车辆 6 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 160.15 万元，主要是台式电脑、打印复印一体机、保密柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“两新”组织党建工作经费（市本级）	1292.35	建立以财政拨款为主、其他来源为辅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，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。
GZIT2021-SM-N-A-003004	1107.36	涉密项目，按要求支付费用。

注： 以上为超过 500 万元的项目预算。预算数单位为万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。