

2023 年
中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才、机构编制、老干部工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区组织、干部、人才、机构编制、老干部工作有关制度并组织实施。

（二）研究和指导党的基层组织建设，规划、指导、开展党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）负责全区干部的综合培养、选拔、教育培训等工作。

（四）负责全区因私出国（境）科级领导干部的政审。

（五）负责全区人才资源规划、开发，指导、协调、检查知识分子工作和区管优秀专家和拔尖人才的选拔工作。

（六）负责全区公务员（含参照公务员法管理的人员）和事业单位人员的录用、职务任免（或核准）、交流、回避、辞职、辞退等工作。

（七）负责全区机关和财政核拨（补）事业单位工作人员的工资福利核准工作。

（八）负责全区机关事业单位工作人员年度考核和区直机关、职员制管理事业单位、镇（街道）岗位目标管理责任制考核等工作。

（九）负责组织专业技术人员职称评审、审核和有关管理工作。

（十）负责全区机构编制、公务员、专业技术人员、党员以及机关事业单位工资的统计工作。

（十一）负责全区行政事业单位机构编制管理和事业单位登记管理工作，审核区直议事协调机构或临时机构。

（十二）负责退（离）休干部的审批和离休干部、副科级以上退休干部管理工作，指导各单位做好离退休干部管理工作。

（十三）负责全区机关和事业单位人员管理工作。

（十四）负责全区“两新”组织党建工作。

（十五）承办区委和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部是区委主管全区组织工作的职能部门，对外加挂中共珠海市香洲区直属机关工作委员会、中共珠海市香洲区委老干部局、珠海市香洲区公务员局牌子。中共珠海市香洲区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，列区委办事机构序列，归口区委组织部管理。组织部本部设 11 个股室：1、办公室；2、组织一室；3、组织二室；4、组织三室；5、干部室；6、人才工作室；7、公务员室；8、工资福利室；9、干部监督室；10、事业单位人员管理室；11、离退休干部室，编制内实有人数 24 人，劳务派遣人数 12 人，离退休人员 25 人。归

口管理单位中共珠海市香洲区委机构编制委员会办公室设 3 个股室：1、行政机构编制室；2、事业机构编制室；3、监督检查室，编制内实有人数 5 人，劳务派遣人数 1 人，离退休人员 0 人。下属单位珠海市香洲区事业单位登记管理局，为中共珠海市香洲区委机构编制委员会办公室下属单位，不设内设机构，编制内实有人数 1 人，编外实有人数 0 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党珠海市香洲区委委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市香洲区事业单位登记管理局、珠海市香洲区老年大学。

中国共产党珠海市香洲区委委员会组织部是独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，由区财政国库支付中心统一核算。本部是车改单位，没有留用公务用车。珠海市香洲区老年大学为区委老干部局下属独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度，由区财政国库支付中心统一核算。

纳入中国共产党珠海市香洲区委委员会组织部 2023 年部门预算编制范围的单位：1、中国共产党珠海市香洲区委委员会组织部；2、珠海市香洲区事业单位登记管理局；3、珠海市香洲区老年大学，均已在主管单位（中国共产党珠海市香洲区委委员会组织部）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3888.94	一、一般公共服务支出	3319.19
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	461.88
		九、卫生健康支出	56.67
		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：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	51.20
		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	0.00
		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	3888.94	本年支出合计	3888.94

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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	3888.94	支出总计	3888.94

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据实际预算编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3888.94	2071.18	1817.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3319.19	1552.63	1766.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	614.67	437.83	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	614.67	437.83	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2704.51	1114.79	1589.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	901.24	901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	177.70	163.20	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1591.22	16.00	1575.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.88	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.59	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.13	279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	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	100.74	100.74	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	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据实际预算编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3888.94	一、一般公共服务支出	3319.19
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	461.88
		九、卫生健康支出	56.67
		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	51.20
		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： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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	0. 00
		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	3888. 94	本年支出合计	3888. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3888. 94	支出总计	3888. 94

注： 表中数据根据实际预算编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3888.94	2071.18	1817.76
[201]一般公共服务支出	3319.19	1552.63	1766.56
[20129]群众团体事务	614.67	437.83	176.84
[2012999]其他群众团体事务支出	614.67	437.83	176.84
[20132]组织事务	2704.51	1114.79	1589.72
[2013201]行政运行	901.24	901.24	0.00
[2013202]一般行政管理事务	177.70	163.20	14.50
[2013250]事业运行	34.36	34.36	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1591.22	16.00	1575.22
[208]社会保障和就业支出	461.88	461.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	455.59	455.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	279.13	279.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.35	25.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.74	100.74	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：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	0.00
[20808]抚恤	5.52	5.52	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.52	5.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[210]卫生健康支出	56.67	56.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.67	56.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.99	27.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.94	15.94	0.00
[213]农林水支出	51.20	0.00	51.20
[21301]农业农村	51.20	0.00	51.20
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	51.20	0.00	51.20

注：表中数据根据实际预算编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2071.18
[301]工资福利支出	1428.12
[30101]基本工资	156.73
[30102]津贴补贴	651.60
[30103]奖金	130.69
[30107]绩效工资	123.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.73
[30109]职业年金缴费	50.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.85
[30111]公务员医疗补助缴费	15.94
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	136.52
[30199]其他工资福利支出	20.87
[302]商品和服务支出	320.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	70.75
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.50
[30226]劳务费	204.00
[30228]工会经费	7.99
[30229]福利费	6.66
[30239]其他交通费用	21.65
[30299]其他商品和服务支出	2.97
[303]对个人和家庭的补助	323.03
[30301]离休费	31.15
[30302]退休费	286.36
[30305]生活补助	5.52

注：表中数据根据实际预算编列。

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	78.26	78.26	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1817.76
[301]工资福利支出	26.00
[30114]医疗费	26.00
[302]商品和服务支出	1791.76
[30209]物业管理费	51.84
[30217]公务接待费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	1738.72

注： 表中数据根据实际预算编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2071.18	2071.18	2071.18	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党珠海市香洲区委员会组织部	1328.98	1328.98	1328.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	796.66	796.66	796.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	234.32	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区老年大学	519.47	519.47	519.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	424.79	424.79	424.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
珠海市香洲区事业单位登记管理局	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
中共珠海市香洲区委机构编制委员会办公室	183.20	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	168.93	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据实际预算编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1817.76	1817.76	1817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党珠海市香洲区委员会组织部	1640.92	1640.92	1640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部管理活动经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职称评审经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区工作人员招考工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部慰问经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织建设经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党建阵地建设工作,抓好基层党组织规范化建设,扩大党的组织和工作覆盖,按文件发放香洲区社区党员活动经费等。党组织和党员作用不断发挥,为香洲区经济社会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								发展奠定坚实的组织基础。
一般管理事务经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
支付市社保中心垫付离休干部医疗费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关工委业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才工作专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛	277.26	277.26	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省人社厅《关于同意举办第一届粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛的复函》粤人社函【2022】248 号)文件,由广东省人力资源和社会保障厅与珠海市人民政府共同主办,由珠海市委人才办、市人力资源社会保障局和香洲区政府共同承办。其中大赛经费由省人社厅负责 220 万元,香洲区政府负

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								责 277.26 万元。
两新组织党员活动经费	255.52	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党建阵地建设工作,抓好基层党组织规范化建设,扩大党的组织和工作覆盖,创建“两新”组织党建品牌,按文件发放香洲区两新组织党员活动经费。
两新组织党务工作者补贴	538.44	538.44	538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党建阵地建设工作,抓好基层党组织规范化建设,扩大党的组织和工作覆盖,创建“两新”组织党建品牌,按文件发放香洲区两新组织党务工作者补贴。
两新组织区域党委工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
选调生到村任职补助经费	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织启动经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区老年大学	176.84	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
物业管理经费	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
办学活动经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年教育,组织离退休老同志、辖区社会老年人参加学习及开展各项文体活动,工作内容包括聘请管理人员和专业教学人员开展老年教育工作,组织各项文体活动,达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的,充分发挥老年大学在社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的积极作用。
一般管理事务经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 表中数据根据实际预算编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,888.94万元,比上年减少687.08万元,下降15.00%,主要原因是减少基层党建和离退休干部活动经费支出,调整区委编办单独编制预算等;支出预算3,888.94万元,比上年减少687.08万元,下降15.00%,主要原因是减少基层党建和离退休干部活动经费支出,调整区委编办单独编制预算等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.20万元,比上年减少5.70万元,下降82.60%,主要原因是厉行节约减少公务接待支出,原调配给香洲区老年大学公务车已完成报废处置。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年减少3.50万元。)比上年减少3.50万元,下降100.00%,主要原因是原调配给香洲区老年大学公务车已完成报废处置;公务接待费1.20万元,比上年减少2.20万元,下降64.70%,主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 78.26 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.10%，主要原因是减少办公经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 512.30 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 492.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 211.52 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 12.00 万元，主要是信息化建设配套设备及计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
办学活动经费	114.00	通过开展老年教育，组织离退休老同志、辖区社会老年人参加学习及开展各项文体活动，工作内容包括聘请管理人员和专业教学人员开展老年教育工作，组织各项文体活动，达到增长知识、丰

		富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的，充分发挥老年大学在社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的积极作用。
基层党组织建设经费	180.00	开展党建阵地建设工作，抓好基层党组织规范化建设，扩大党的组织和工作覆盖，按文件发放香洲区社区党员活动经费等。党组织和党员作用不断发挥，为香洲区经济社会发展奠定坚实的组织基础。
粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛	277.26	根据省人社厅《关于同意举办第一届粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛的复函》粤人社函【2022】248号文件，由广东省人力资源和社会保障厅与珠海市人民政府共同主办，由珠海市委人才办、市人力资源社会保障局和香洲区政府共同承办。其中大赛经费由省人社厅负责220万元，香洲区政府负责277.26万元。
两新组织党员活动经费	255.52	开展党建阵地建设工作，抓好基层党组织规范化建设，扩大党的组织和工作覆盖，创建“两新”组织党建品牌，按文件发放香洲区两新组织党员活动经费。
两新组织党务工作者补贴	538.44	开展党建阵地建设工作，抓好基层党组织规范化建设，扩大党的组织和工作覆盖，创建“两新”组织党建品牌，按文件发放香洲区两新组织党务工作者补贴。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。