2021 年
中国共产党广州市海珠区委员会
办公室 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

协助区委领导处理区委日常工作。

(一) 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

(二) 负责区委公文的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排；负责党内法规的审核备案工作。

(三) 根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，及时向广州市委报送及反馈情况、信息。

(四) 承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行和归档工作。

(五) 负责区委对外接待工作。

(六) 负责处理区委全面深化改革委员会日常事务，组织开展我区全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，联系有关机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

(七) 负责党政系统的密码电报、内部传真电报及其它明密信息传输工作；负责全区密码管理工作。

(八) 负责管理区属单位保守管国家秘密事项；拟订本区的保密规章制度；负责全区保密法制宣传教育和保密工作人员的培

训工作；依法实施保密检查和处理失泄密事件；承担保密行政复议工作；指导、监督、管理保密技术工作。

（九）负责贯彻执行上级有关档案工作的法规决策，制定全区档案工作计划和规章制度并组织实施、监督指导全区档案工作等。

（十）承办区委和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）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

2021年是建党100周年和“十四五”开局之年，区委办将继续贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，发扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”精神，全面提高政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实能力，切实增强责任意识、效率意识、精品意识、奉献意识，按照区委统一部署谋划推动好各项任务，为海珠努力打造成为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠做出应有的贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。	社会效益指标	全面深化改革，推动重点领域改革实现新突破；狠抓督查督办，推动区委决策落地见效。
		社会效益指标	进一步精简文山会海，提升办文办会接待工作水平，为基层减负。
		社会效益指标	抓好以文辅政，科学服务区委决策；强化信息服务，畅通政情民意。
		社会效益指标	抓好保密工作，安全守护国家秘密。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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

提升服务保障水平	完善管理，提升服务保障水平	开展业务培训，提升能力水平	组织开展信息工作、保密工作等业务培训2场，不断提高全区各单位的业务工作能力。印制、订阅各类学习、培训材料6000份。
		做好人文关怀，增强机关活力	发挥好“工青妇”纽带作用，将保障正常福利的各项规定落到实处；帮助干部职工解决实际困难，提高干部职工的归属感。通过组织开展团队活动，不断活跃干部职工精神文化生活。举办活动不少于3次。
		强统筹，持续推动区委中枢高效运转	继续做好疫情防控常态下的各项政务活动，提前筹备建党100周年系列活动、区党代会及换届选举有关工作，加快推进会议信息化数字化提升改造工程建设。对标对表省、市工作标准，提升调研接待会务水平。健全完善内部管理制度，关心关爱干部，积极推荐、选调优秀干部，提升后勤管理服务规范化、标准化、精细化水平。
切实履行工作职责	充分发挥区委办公室的统筹协调作用	抓落实，不断强化督查督办工作实效	探索建立党委办公系统牵头的督查工作联席会议制度，开展联合督查，增强督查工作权威。完善复查督办流程，提高督查工作精细化水平。加强现场督查，深入一线摸清情况，提高督查工作科学化水平。探索全过程督查方式，确保工作部署要求落到实处。完善三级责任人队伍，在重点单位、岗位设立督查联络员，畅通督查反馈渠道。从严实施督查检查考核年度计划，纳入2021年全区性督查检查考核计划事项15项，计划组织开展督查调研10次左右。

		<p>出亮点，深挖细掘发挥信息辅政作用</p>	<p>增强政治敏感性和敏锐度，确保信息工作保持正确政治方向。突出区内信息服务，结合实际谋划信息选题，坚持每周制定信息撰写计划、每月开展信息调研工作，不断提高信息刊物的参考价值和可读性，预计全年刊发《海珠信息·正刊》200期、《海珠信息·增刊》30期左右。聚焦上级关注点，对标先进地区先进经验做法，高质量编制各地经验做法选编。完善工作机制，健全信息组稿选题、上报、撰写工作制度。严肃紧急信息报送纪律，提高紧急信息的报送时效性和准确性。</p>
		<p>稳后盾，保障机保国安工作万无一失</p>	<p>继续发挥机要密码是党的“命门”“命脉”的重要作用，优质高效做好电文收办工作。做好网络建设及运行保障，确保政令安全高效畅通。强化全区网络安全保密监管，探索建立保密工作电子监管考核系统。提升国家安全和防范化解重大风险的监测、预警、防范和危机管控能力。继续按计划开展信创工作。迎接市网络保密测评。订阅各类学习、培训材料2200份。</p>
<p>订阅业务专刊</p>	<p>提高业务工作能力、有效推动工作</p>	<p>本单位订阅《参考消息》、《南方杂志》等刊物</p>	<p>预计30份</p>
		<p>本单位订阅“三报一刊”</p>	<p>预计15份</p>
		<p>本单位订阅《秘书工作》</p>	<p>预计29份</p>
		<p>本单位订阅《广州日报》、《人民日报》等报纸</p>	<p>预计55份</p>
<p>当好参谋助手</p>	<p>协调推动中央、省委、市委、区委各项重大决策部署落地生根</p>	<p>把关口，全力保障上传下达政令畅通</p>	<p>持续落实“九个不发”要求，推动削减“文海”工作落地落实，做好党内法规清理后续，维护党内规范性文件的严肃性、延续性、统一性，加快推进协同办公系统建设，借力电子化推动办公成本降低和效能提高，完善公文办理考核督导机制，探索建立公文办理督导制度。</p>

		<p>当参谋，坚持提高文稿服务质量水平</p>	<p>以“务实、精准、有亮点有干货”为工作标尺，增强文稿的前瞻性、针对性、可操作性，重点保障好区党代会、“十四五”规划建议、区委全会等重大专项工作，提供详细全面的各类参考材料。围绕发展数字经济、推进城市更新等重点工作，全年计划开展3次调研。</p>
		<p>谋创新，持续推进深改工作上新水平</p>	<p>组织制定区2021年改革工作要点，谋划推动琶洲数字岛、城市更新等年度重点改革任务。对接市改革评估评价和激励机制，在全区营造想改革、敢改革、善改革的浓厚氛围。探索在重点领域找准突破口，打造更多改革亮点和品牌。落实办文办会、统筹协调、文稿服务等常态化工作机制，推动改革工作出新出彩、各项任务落地落实。计划组织召开区委深改委会议4次左右，开展改革调研2-3次。</p>
		<p>提效能，全面推动档案事业创新发展</p>	<p>加强日常档案业务监督指导，开展系列培训，提高档案工作人员业务水平。以“存量数字化、增量电子化”为目标建设我区数字档案馆，加快推进档案馆、档案室藏档案数字化工作，巩固区档案信息网络管理平台的常态使用，促进资源共享。加强档案事业发展全盘谋划，积极主动创新开展档案工作。组织区属各单位通过网页直播、微信通道、线下专题学习会、征订档案法（最新修订本）等方式观看宣传片，计划开展国际档案日系列宣传活动1次，向区属各单位和群众发放宣传资料200余册。</p>

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，中国共产党广州市海珠区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1723.72 万元，较上年增加 25.74 万元，增长 1.52%，主要原因是在职人数增加以及按国家、省、市有关政策规定增加基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1723.72 万元，较上年增加 25.74 万元，增长 1.52%，主要原因是在职人数增加以及按国家、省、市有关政策规定增加基本支出。其中：一般公共预算收入 1723.72 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1723.72 万元，较上年增加 25.74 万元，增长 1.52%，主要原因是在职人数增加以及按国家、省、市有关政策规定增加基本支出。其中：一般公共预算支出 1723.72 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 0 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 0 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 54.32 万元，较上年增加 33.66 万元，增长 162.92%，主要原因是根据实际工

作情况，增加公务用车购置支出预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 47.32 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 11.32 万元），较上年增加 32.76 万元，增长 225%，主要原因是增加公务用车购置费用；

公务接待费预算 7 万元，较上年增加 0.9 万元，增长 14.75%，主要原因是根据实际工作情况相应安排支出预算。

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 126.03 万元，较上年增加 17.81 万元，增加 16.46%，主要原因是根据实际工作需要增加购置公务用车的经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 89.59 万元，其中：货物类采购预算 89.59 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 527.7 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 10 万元，主要是购买电脑、办公桌椅等。

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
办公设备国产化项目	53.59	根据有关工作需要，我办办公系统、办公设备及软件等进行国产化改造，分三年计划进行，2020 年完成 30%，2021 年完成 80%，2022 年完成 100%。

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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：中共广州市海珠区委办公室

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	1723.72	一、一般公共服务支出	1359.5
（一）一般公共预算	1723.72	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	204.97
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.55
		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：中共广州市海珠区委办公室

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	133.69
		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	1723.72	本年支出合计	1723.72
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：中共广州市海珠区委办公室

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	0.00		
收入总计	1723.72	支出总计	1723.72

注：无

收入总体情况表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	25.55	25.55	25.55	25.55	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	25.55	25.55	25.55	25.55	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 支出	25.55	25.55	25.55	25.55	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	133.69	133.69	133.69	133.69	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	133.69	133.69	133.69	133.69	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	133.69	133.69	133.69	133.69	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：中共广州市海珠区委办公室

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1359.50	1070.50	289	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1359.50	1070.50	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	616.05	327.05	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.69	133.69	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：中共广州市海珠区委办公室

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	1723.72	一、一般公共服务支出	1359.5
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	204.97
		九、卫生健康支出	25.55
		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：中共广州市海珠区委办公室

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	133.69
		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	1723.72	本年支出合计	1723.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1723.72	支出总计	1723.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
504001	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
504001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
504001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
504001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
504001	部门	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
504001	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

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	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1723.72	1434.72	289	289	0.00
201	一、一般公共服务支出	1359.5	1070.5	289	289	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1359.50	1070.50	289.00	289.00	0.00
2013101	行政运行	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	616.05	327.05	289.00	289.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	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： 中共广州市海珠区委办公室

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	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	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：中共广州市海珠区委办公室

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	五、卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市海珠区委办公室

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

注： 本部门无此预算

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

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	1434.72	1434.72	1434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	中共广州市海珠区委办公室	1434.72	1434.72	1434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	人员支出（统发）	504.93	504.93	504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	人员支出（其他）	654.39	654.39	654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	公用经费	148.78	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	对个人和家庭的 补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	对个人和家庭的 补助支出（其他）	122.74	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	机关事业单位编 制内合同制工人 退休待遇补发	3.88	3.88	3.88	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：中共广州市海珠区委办公室

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	1434.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1148.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	160.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	671.07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	136.14
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	60.33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	148.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	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：中共广州市海珠区委办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	38.46
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.75
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.75
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	126.61
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.55
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运行保障	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。
504001	其中:运行保障 类	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运行保障	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。
504001	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运行保障	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。
504001	中共广州市海 珠区委办公室	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运行保障	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。
504001	运行保障类	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运行保障	充分发挥区委办公室	充分发挥区委办公室

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0										参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。	参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。
504001	保密专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区保密工作等。	贯彻落实上级关于机要保密工作的决策部署,持续推进党政领导干部保密工作责任制落实。	贯彻落实上级关于机要保密工作的决策部署,持续推进党政领导干部保密工作责任制落实。
504001	区委专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于本部门举办全区性会议的保障支出;2.用于本部门与全国、省、市及其他区(县)相关部门学习调研、会议座谈、交流业务工作情况等发生的接待支出。	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办的各项工作任务。
504001	综合业务工作经费	180.41	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于领导开展挂点联系街道、慰问困难党员、教师节慰问和探望慰问患病住	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,圆满完成区委交办

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												院干部职工及家属等费用；2. 主要用于日常办公用品支出、书刊杂志费用、整理移交档案费用；3. 用于办公设备的购置；4. 用于慰问退休人员、扶助困难党员、贫困人士和探望慰问患病住院干部职工及家属等费用；5. 用于各项培训项目开展支出；6. 用于全区性相关工作的后勤保障支出；7. 用于本部门与全国、省、市及其他区（县）相关部门学习调研、会议座谈、交流业务工作情况等发生的考察支出，包括交通、用餐、住宿等。	的各项工作任务。	的各项工作任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
504001	办公设备国产化项目	53.59	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关工作需要，我办办公系统、办公设备及软件等进行国产化改造，分三年计划进行，第一年完成30%，第二年完成80%，第三年完成100%。	根据有关工作需要，我办办公系统、办公设备及软件等进行国产化改造，分三年计划进行，第一年完成30%，第二年完成80%，第三年完成100%。	
504001	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
504001	项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
504001	财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
504001	项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 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 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	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	0.00	无	无
50400 1	其中：部门 项目支出	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	0.00	无	无
50400 1	财政专项 资金(本级 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	0.00	无	无
50400 1	无	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	0.00	无	无
50400 1	无	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	0.00	无	无

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：中共广州市海珠区委办公室

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	126.03	126.03	0.00	0.00
“三公”经费总额	54.32	54.32	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	47.32	47.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.32	11.32	0.00	0.00
（三）公务接待费	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	89.59	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	其中：货物类	无	无	无	无	无	89.59	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	工程类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	服务类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	中共广州市海珠区委 办公室	无	无	无	无	无	89.59	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	基本支出	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	项目支出	无	无	无	无	无	89.59	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	办公设备国产化项目	办公设备国产化项目	A02010105 便 携式计算机 (手提电脑) (协议供货、 电子商城)	A02010105	无	台	53.59	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	综合业务工作经费	公务用车购置 2 辆	A02030503 商 务车(协议供 货)	A02030503	2	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市海珠区委办公室

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	区委办	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	项目（一级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	项目（二级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无