

2021 年

中共广州市海珠区直属机关工作委员会
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

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关不设

党组的部门理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织的设置及机关党委、直属总支、支部和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）组织基层评议机关活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向区委报告。

（十二）领导区直机关工会、共青团和妇女等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

（十三）负责区直单位党代会代表选举的有关工作。

（十四）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

（十五）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中共广州市海珠区直属机关工作委员会本级预算。

办公室。负责区直机关工委工作的综合协调和委内工作督办，承担文电、会务、信息、保密、档案、行政事务等机关日常运转工作。承担区直机关工委机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资及财务、退休人员管理、资产管理等工作。起草区直机关工委有关文稿。负责处理组织宣传、党建督查、纪检监察、基层评议机关、群团等区直机关党的建设日常工作。

区直机关工委行政编制 7 名。其中书记 1 名，副书记 2 名（其中 1 名兼任纪工委书记）；正科级领导职数 2 名（含纪工委专职副书记 1 名），副科级领导职数 1 名，正科级非领导职数 1 名。

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

在区委的坚强领导下，区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，按照新时代党的建设总要求，牢牢把握机关党建走在前作表率定位，以党的政治建设为统领，以模范机关创建为抓手，不断加强机关党的各项建设，为打造广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠提供坚强政治和组织保证，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

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	在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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，以党的政治建设为统领，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，进一步提高	抓好抓实机关党员学习、教育和宣传	一是坚持开展各类培训、讲座、集中学习活 动；二是加强新时代机关党的建设理论研究创新；三是利用新媒体手段开展各类宣传工作。
		组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列党建活动	通过组织开展优秀表彰评选活动、“四史”主题展览、红色主题之旅活动、纪念建党 100 周年大型主题活动等系列活动，营造纪念建党 100 周年的浓烈气氛。

	区机关党的建设质量，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。	打造和维护好机关党建阵地	一是持续维护及运行已运营的机关党群服务中心和分中心、驿站；二是按上级要求参与建设新的党建阵地；三是依托党群服务中心、分中心、新时代文明实践驿站开展展览、宣传及各类党日主题活动和党员学习教育活动。
		持续开展基层评议机关活动	一是密切联系群众；二是狠抓工作落实的优良作风；三是评议结果作为绩效考核重要依据。
	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
强化理论武装，推动“大学习”走深走实，加大党建宣传和思想政治工作力度	坚持“大学习、深调研、真落实”基本方法，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强理论研究和党建创新。大力宣扬机关党员、干部在履职尽责、攻坚克难中的先进事迹，多层次、多角度、多形式宣传党的路线方针政策和机关党组织动态，进一步增强机关党建的生机和活力。	开展机关党建政研论文征文	收集论文不少于 100 篇
		开展党建创新项目申报验收	不少于 40 个
		提升干部的综合素质和业务能力	各类专题培训和讲座参与率达 95%
		组织开展各类专题讲座、培训及知识竞赛	一年不少于 4 次
组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列党建活动	通过组织开展优秀表彰评选活动、“四史”主题展览、红色主题之旅活动、纪念建党 100 周年大型主题活动等系列活动，营造纪念建党 100 周年的浓烈气氛。	开展各类纪念活动	活动次数不少于 10 场次
		开展活动各党组织覆盖率	覆盖率达 95%
		开展活动参与率	参与率达 95%
打造和维护好机关党建阵地	加强对机关党群服务中心以及分中心、新时代文明实践驿站的管理，用好、活用党建阵地，深入推进共建共治共享工作，创新宣传形式，扩大党建工作宣传覆盖面。	开展各类党日主题活动和党员学习教育活动	一年不少于 20 场次
		开展图片展、事迹展、画展	一年不少于 1 次
		维护及运行机关党建阵地	完善、更新或增加新设备不少于 2 个

在全区范围内持续开展 评议机关活动	根据市基评工作联席会议精神，深入开展基层评议机关活动，锤炼密切联系群众、狠抓工作落实的优良作风，着力打通服务群众最后一公里，切实增强群众的获得感和幸福感。	开展调研和交流	一年不少于 4 次
		开展评议机关活动全区 覆盖率	覆盖率达 100%
		开展评议机关活动参与 率	达到或超过预期值 100%

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，中共广州市海珠区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 697.38 万元，较上年增加 281.05 万元，增长 67.51%，主要原因是一是新增党建阵地运营维护等项目支出；二是新增一次性项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 697.38 万元，较上年增加 281.05 万元，增长 67.51%，主要原因是一是新增党建阵地运营维护等项目支出；二是新增一次性项目。其中：一般公共预算收入 671.76 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 25.62 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 697.38 万元，较上年增加 281.05 万元，增长 67.51%，主要原因是一是新增党建阵地运营维护等项目支出；二是新增一次性项目。其中：一般公共预算支出 671.76 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 25.62 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 1.80 万元，

较上年减少 0.02 万元，下降 1.10%，主要原因是厉行节约。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 1.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），较上年减少 0.02 万元，下降 1.10%，主要原因是厉行节约；

公务接待费预算 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。

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 16.25 万元，较上年减少 3.41 万元，下降 17.34%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 78.24 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是厉行节约。

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
0	0	0
0	0	0
（注：本部门无此预算）	0	0

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： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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	671. 76	一、一般公共服务支出	598. 35
（一）一般公共预算	671. 76	二、社会保障和就业支出	67. 86
（二）政府性基金预算	0. 00	三、卫生健康支出	4. 71
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、住房保障支出	26. 46
二、财政专户管理资金	0. 00	无	0. 00
三、其他资金	0. 00	无	0. 00
（一）事业收入	0. 00	无	0. 00
（二）经营收入	0. 00	无	0. 00
（三）其他收入	0. 00	无	0. 00
本年收入合计	671. 76	本年支出合计	697. 38
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： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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	25.62	无	0.00
收入总计	697.38	支出总计	697.38

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。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市海珠区直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.04	16.04	16.04	16.04	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.32	14.32	14.32	14.32	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	4.71	4.71	4.71	4.71	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	4.71	4.71	4.71	4.71	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	4.71	4.71	4.71	4.71	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	26.46	26.46	26.46	26.46	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	26.46	26.46	26.46	26.46	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	26.46	26.46	26.46	26.46	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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
	总计	697.38	371.76	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.35	272.73	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	598.35	272.73	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	24.90	24.90	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	429.52	103.90	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	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	16.04	16.04	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	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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
210	卫生健康支出	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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	671.76	一、一般公共服务支出	598.35
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	67.86
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	4.71
无	0.00	四、住房保障支出	26.46
本年收入合计	671.76	本年支出合计	697.38
上年预结转	25.62	结转下年	0.00
收入总计	697.38	支出总计	697.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无此情况。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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	697. 38	371. 76	325. 62	325. 62	0. 00
201	一、一般公共服务支出	598. 35	272. 73	325. 62	325. 62	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598. 35	272. 73	325. 62	325. 62	0. 00
2013101	行政运行	143. 93	143. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2013103	机关服务	24. 90	24. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	429. 52	103. 90	325. 62	325. 62	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	67. 86	67. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 86	67. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 51	37. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 04	16. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 32	14. 32	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：中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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	三、卫生健康支出	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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

注： 本单位无此情况。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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	371.76	371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	中共广州市海珠区直属机关工作委员会	371.76	371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	103.59	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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	371. 76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	301. 59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	34. 70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	129. 78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 04
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14. 32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12. 49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30. 84
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	62. 82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	27. 59
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 21
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 32
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 47
[50201]办公经费	[30229]福利费	10. 85
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6. 86

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： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	42. 58
[50905]离退休费	[30302]退休费	37. 51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 71
[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. 36

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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	325.62	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62			
	其中：部门项目支出	325.62	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62			
	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
510001	中共广州市海珠区直属机关工作委员会	325.62	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62			
	运行保障类	325.62	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62			
510001	区直机关工委综合业务及工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展区直机关工委业务工作，用于每年日常办公用品、耗材和档案整理等；2. 保障机关党群服务中心和分中心工作，维护日常运行，建设新的分中心等；3. 加强党代表工作室建	在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神，落实省、市、区关于开展模范机关创建活动和支部评星定级工作的决定，推动全	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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
												设工作，维护日常运行；4. 加强机关党建工作，包括党员教育培训、党员慰问帮扶、党建主题实践活动和中心组学习等；5. 开展机关文化建设和机关工、团、妇、关工等各项工作和活动；6. 根据市基评工作联席会议精神，在全区范围内开展基层评议机关活动；7. 开展机关纪检干部队伍建设、办理违纪案件，组织开展廉政文化建设和纪律教育学习月活动等；8. 开展直属机关党建工作目标管理与考评；9. 开展机关支部评星定级工作；	面从严治党向纵深延伸，强化机关党建工作责任，提高机关党组织的凝聚力、战斗力和向心力，更好地发挥机关党建的示范带动和表率作用；落实中央关于全面从严治党的决策部署和习近平总书记对广东工作重要指示批示精神，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，全面推进机关党的建设取得成效。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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
												10. 开展庆 祝 建 党 100 周年系列活动。		
510001	全市宣传思想 文化工作经费	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68	此笔经费为上级提 前下达经费，主要用 于新时代驿站公共 文明志愿服务队，为 市民提供一站式、全 方位“24 小时不打 烩”服务。	打造“智慧型”“智能 型”“数据型”“生态 型”“平安型”“融合 型”六型阵地，深化惠 民服务，凝聚行业企 业，以机关党建带动区 域党建融合发展。	
510001	2020 年基层党 建工作经费	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94	此笔经费为上级提 前下达经费，主要用 于机关党群服务分 中心党建阵地的人 员经费、日常运维、 零星修缮、微信公 众号运营等建设运营 费用。	保障机关党群服务分 中心党建阵地的日常 运作、零星修缮、微信 公众号运营等。	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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		

注： 本单位无此情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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	16.25	16.25	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此情况。

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.00	5.00	5.00	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001	中共广州市海珠区直 属机关工作委员会						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	传真机	A020216 传真 机（协议供货、 电子商城）	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	电脑	A02010101 巨 /大/中型计算 机	A02010101	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	碎纸机	A02021101 销 毁设备	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	移动硬盘、U 盘 等	A02010199 其 他计算机设备	A02010199	20	个	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市海珠区直属机关工作委员会

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： 本单位无此情况。