

2019 年

中共广州市越秀区直属机关工作

委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市越秀区直属机关工作委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市越秀区直属机关工 作委员会 概况

一、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

各部门党组（党委）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区直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

（八）指导区直机关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。审批直属机关党总支、党支部发展的党员。

（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）组织开展公众评议机关活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，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、妇联等群团组织的工作，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）协同有关部门做好区直机关单位党代会代表选举的有关工作，以及劳模和先进工作者的评选工作。

（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和入党积极分子。

（十五）完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	174.00	一、一般公共服务支出	140.06
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	15.50
		九、卫生健康支出	1.94
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	16.50
		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	174.00	本年支出合计	174.00

收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	174.00	支出总计	174.00

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

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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			
21007	计划生育事务	1.94	1.94	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	1.94	1.94	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	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	16.50	16.50	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

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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	174.00	144.42	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.06	110.48	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.06	110.48	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.50	15.50	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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							
2100799	其他计划生育事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	174.00	一、一般公共服务支出	140.06
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	15.50
		九、卫生健康支出	1.94
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	16.50
		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	174.00	本年支出合计	174.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	174.00	支出总计	174.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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	174.00	144.42	29.58
[201]一般公共服务支出	140.06	110.48	29.58
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	140.06	110.48	29.58
[2013101]行政运行	110.48	110.48	0.00
[2013102]一般行政管理事务	29.58	0.00	29.58
[208]社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00
[20805]行政事业单位离退休	15.50	15.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	0.00
[210]卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
[21007]计划生育事务	1.94	1.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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
[2100799]其他计划生育事务支出	1.94	1.94	0.00
[221]住房保障支出	16.50	16.50	0.00
[22102]住房改革支出	16.50	16.50	0.00
[2210201]住房公积金	16.50	16.50	0.00

注：无

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：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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	144.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	125.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	30.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.50

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：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	16.83
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	8.88
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.35
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	4.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.94

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：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市越秀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
行政经费	25.71	25.71	0.00	0.00
“三公”经费	2.85	2.85	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市越秀区直属机关工作委员会

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：本部门无政府性基金支出。

政府采购预算表

单位名称：中共广州市越秀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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	合 计						4.30	4.30					
	货物类						4.30	4.30					
	中共广州市越秀区直属机关工作委员会						4.30	4.30					
	货物类						4.30	4.30					
	工青妇幼及文体活动工作经费	办公用品购置	台式计算机	A020010104	3	台	1.8	1.8					
	新办公场地用品购置费	办公用品购置	制冷空调设备	A020523	7	台	2.10	2.10					
	新办公场地用品购置费	办公用品购置	制冷空调设备	A020523	1	台	0.40	0.40					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位:万元

项目	合计	年初预算安排			财政专户管 理资金	上级补助	其他资 金	年度绩效目标
		小计	一般公共 预算	政府基金 预算				
合计	29.58	29.58	29.58				0.00	
中共广州市越 秀区直属机关 工作委员会	29.58	29.58	29.58				0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
党务工作经费	4.78	4.78	4.78					0.00	<p>以“组织力提升”为主题，加强和规范各党组织党内政治生活，健全抓基层党建工作机制，着力解决领导体制不健全、党组织带头人能力不够等问题。</p> <p>（一）抓好党组织班子建设。</p> <p>通过培训和教育不断强化他们的“主业”意识，切实把党建看作“责任田”，切实增强四个意识、提高政治站位、扛起党建责任。</p> <p>（二）强化督导检查。</p> <p>坚持定期实地抽查，或随机明察暗访，用好督导检查结果，对存在落实党建工作不力、基层党建薄弱的党组织书记严肃问责追责。</p> <p>（三）推动标准化建设。</p> <p>通过制定《党建工作目标管理实施细则》，促进党建工作任务具体化的实现。印发《机关党支部工作手册》和党支部、党小组工作记录本，规范支部工作流程，强化党的组织生活在党内政治生活中的基础性地位和作用，从而推动党建工作实操标准化。督促基层党组织整理规范的台账，以之作为落实党建基础性工作的重要体现。</p> <p>（四）开展党建系列专题活动。</p> <p>对接区委、区政府的中心工作，探索党建工作融合各项工作的新模式。继续创新党建主题实践活动内容，达到既增强党组织活力，又服务中心的目的。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位:万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
工青妇 幼及文体活动 工作	3.80	3.80	3.80					0.00	举办扑克牌邀请赛、羽毛球团体赛、区直属机关第三届游泳比赛、周末电影欣赏、女干部职工庆“三八”活动、暑期青少年科学营、足球赛等活动,通过活动丰富机关干部职工的业余文化生活。切实关心和维护干部职工的身心健康,举办各种健康知识讲座,引导机关干部职工正确认知自我、积极缓解压力。
全区绩效考 核公众评议工 作	13.00	13.00	13.00					0.00	委托第三方开展公众评议活动,形成《越秀区 2018 年度公众评议机关活动调查分析报告》,经区公众评议机关活动领导小组审议通过后报送区绩效考核办,作为区绩效考核总分的 3% 计入被评议单位的绩效考核分数。发挥公众评议的导向和监督作用,向被评议单位通报公众评议得分和排名情况,并将收集到的公众意见建议原汁原味反馈到被评议单位,作为研究政策措施、改进工作的重要参考。
新办公 场地用品购置 费	8.00	8.00	8.00					0.00	新办公场地用品购置

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 174.00 万元,比上年 增加 12.95 万元, 增长 8.00 %, 主要原因是 政策性调整 ; 支出预算 174.00 万元,比上年 增加 12.95 万元, 增长 8.00 %, 主要原因是 政策性调整 。

二、“三公”经费安排情况

中共广州市越秀区直属机关工作委员会 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.85 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 因公出国(境)任务和经费由区统一安排 ; 公务用车购置及运行费 2.50 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.50 万元),比上年 增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化 ; 公务接待费 0.35 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年,本部门机关运行经费安

排 25.71 万元，比上年增加 12.22 万元，增长 90.59%，主要原因是本部门搬迁办公地点需购置办公用品。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4.30 万元，其中：货物类采购预算 4.30 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 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 43.73 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 4.30 万元，主要是台式计算机、制冷空调设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
党务工作	4.78 万元	以“组织力提升”为主题，加强和规范各党组织党内政治生活，健全抓基层党建工作机制，着力解决领导体制不健全、党组织带头人能力不够等问题。 (一) 抓好党组织班子建设。 通过培训和教育不断强化他们的“主业”意识，切实把党建看作“责任田”，切实增强四个意识、提高政治站位、扛起党建责任。 (二) 强化督导检查。 坚持定期实地抽查，或随机明察暗访，用好督导检查结果，对存在落实党建工作不力、基层党建薄弱的党组织书记严肃问责追责。 (三) 推动标准化建设。 通过制定《党建工作目标管理实施

		<p>细则》，促进党建工作任务具体化的实现。印发《机关党支部工作手册》和党支部、党小组工作记录本，规范支部工作流程，强化党的组织生活在党内政治生活中的基础性地位和作用，从而推动党建工作实操标准化。督促基层党组织整理规范的台账，以之作为落实党建基础性工作的重要体现。</p> <p>（四）开展党建系列专题活动。对接区委、区政府的中心工作，探索党建工作融合各项工作的新模式。继续创新党建主题实践活动内容，达到既增强党组织活力，又服务中心的目的。</p>
--	--	--

注：无

七、部门主要工作任务和目标

本部门未纳入今年部门预算整体绩效评价试点范围。

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。

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。