

2020 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 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 2020 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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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

《中共广州市越秀区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及十九届中	党支部标准化建设覆盖率	≥90%
		支部换届及补选工作当年完成率	100%
		参加培训班、辅导报告的满意度	90%

	央纪委四次全会精神，以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为主线，以党的政治建设为统领，贯彻落实省委、市委和区委部署要求，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，当好“三个表率”，全面提高区直机关党的建设高质量发展，为加快把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”，推动越秀率先实现老城市新活力和“四个出新出彩”提供政治保证。	主题党日活动	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
坚持把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全面增强基	1. 坚决做到“两个维护”。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，贯彻落实习近	党支部标准化建设覆盖率	考察党支部标准化建设完成情况完成率达 90%

层党组织政治功能 和组织力	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和对广东重要指示批示精神。组织动员党员干部投身社区疫情防控和复工复产工作一线，坚	支部换届及补选工作	考察党支部换届及补选工作完成情况能及时完成
		参加培训班、辅导报告的满意度	考察参加对象的满意情况达 90%

	决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。2. 严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及我区关于贯彻落实广州市加强和规范党内政治生活三年行动计划的实施方案。3. 深入推进模范机关创建工作。细化部门创建的具体要求，完善相关制度机制。4. 深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划。5. 加强对意识形态工作的领导，开展党史、新中国史、改革开放史教育，深化爱国主义教育。6. 做深做实思想政治工作。关心机关干部职工的心理健康，运用心理疏导和心理关怀增强思想政治工作的有效性。7. 推动基层党组织全面进步全面过硬。带头落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及《中国共产党支部工作条例（试行）》，全面落实省、市、区机关党的建设工作会议精神，选树一批模范党支部和党员先锋岗。8. 建强支部战斗堡垒。贯彻落实党支部工作条例，扎实推进党支部标准化、规范	主题党日活动	考察主题党日活动 完成情况≧1 次
--	---	--------	----------------------

深化公众评议机关活动	坚持问题导向、客观公正、知情评议、以评促改的工作原则，深入开展公众评议机关活动，着力推动机关作风建设和“令行禁止、有呼必应”取得新成效。 完善和落实党员干部直接联系群众制度，鼓励在职党员到社区为群众服务，持续推进老城市新活力先锋惠民行动、“三结对三提高”党员先锋行动，深化“四亮四树”活动。	承办公众评议机关活动	考察公众评议机关活动完成情况 ≥ 1 次
加强对机关群团工作领导	坚持和完善党建带群建工作机制，创新机关群团工作方法，增强群团组织政治性、先进性、群	文化体育活动	考察文化体育活动完成情况 ≥ 1 次

	众性。关心干部职工身心健康，办好“活力杯”系列体育比赛活动，扎实做好普惠会员的工会工作。强化对机关青年干部的教育培养，积极为青年干部健康成长引路搭桥、排忧解难，充分发挥机关青年干部生力军和突击队的作用。积极组织文体活动，营造良好机关氛围。开展“巾帼建功”活动，引导机关妇女立足岗位创造新业绩。积极组织参加省市直属机关服务大湾区建设工作创新大赛，更好地展示机关干部创造性抓好工作落实的本领。		
--	---	--	--

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，中共广州市越秀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。2020 年收支总预算 191.84 万元，较上年增加 17.84 万元，增长 10.25% 主要原因是人员调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 191.84 万元，较上年增加 17.84 万元，增长 10.25% 主要原因是人员调整。其中：一般公共预算收入 191.84 万元，政府性基金收入 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

2020 年支出预算 191.84 万元，较上年增加 17.84 万元，增长 10.25% 主要原因是人员调整。其中：一般公共预算支出 191.84 万元，政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元 本部门本年度无转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.5 万元，较上年减少 0.35 万元，减少 12.28% 主要原因是厉行节约，一般性支出压减 其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元较上年持平，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 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），较上年减少 0 万元较上年无增减主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.35 万元，下降 100% 主要原因是厉行节约，一般性支出压减。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 13.91 万元，较上年减少 2.92 万元，下降 17.35%，主要原因是厉行节约，一般性支出压减。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3.40 万元，其中：货物类采购预算 3.40 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 1 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 3.40 万元，主要是制冷

空调设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
专项工作经费	20.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及十九届中央纪委四次全会精神，以党的政治建设为统领，贯彻落实省委、市委和区委部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，当好“三个表率”，全面提高区直机关党的建设高质量发展。

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	191. 84	一、一般公共服务支出	162. 02
（一）一般公共预算	191. 84	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	14. 51
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	2. 25
		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： 中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	13.06
		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	191.84	本年支出合计	191.84
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： 中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	191.84	支出总计	191.84

注： 无

收入总体情况表

部门名称：中共广州市越秀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：中共广州市越秀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
21007	计划生育事务	2.25	2.25	2.25	2.25	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	2.25	2.25	2.25	2.25	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	13.06	13.06	13.06	13.06	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	13.06	13.06	13.06	13.06	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	13.06	13.06	13.06	13.06	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： 中共广州市越秀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	191. 84	163. 84	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	162. 02	134. 02	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	162. 02	134. 02	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	134. 02	134. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	14. 51	14. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	14. 51	14. 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	9. 11	9. 11	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	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀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
221	住房保障支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	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： 中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	191.84	一、一般公共服务支出	162.02
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	14.51
		九、卫生健康支出	2.25
		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： 中共广州市越秀区直属机关工作委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	13.06
		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	191.84	本年支出合计	191.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	191.84	支出总计	191.84

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市越秀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			0.003	0.00	0.00	0.003	
	其中：一般公共预算			0.003	0.00	0.00	0.003	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
076001	中国共产党广州市 越秀区直属机关工 作委员会	103070599 其他利息 收入	C2027 利息收入	0.003	0.00	0.00	0.003	
	一般公共预算	103070599 其他利息 收入	C2027 利息收入	0.003	0.00	0.00	0.003	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市越秀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	191. 84	163. 84	28. 00	28. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	162. 02	134. 02	28. 00	28. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162. 02	134. 02	28. 00	28. 00	0. 00
2013101	行政运行	134. 02	134. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	28. 00	0. 00	28. 00	28. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	14. 51	14. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 51	14. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 11	9. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 25	2. 25	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： 中共广州市越秀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
2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市越秀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
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	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 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	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	163.84	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	中国共产党广州市越秀区直属机关工作委员会	163.84	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	118.88	118.88	118.88	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	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	18.43	18.43	18.43	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： 中共广州市越秀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	2020 年预算
	合 计	163. 84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	120. 04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	59. 06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	33. 35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 11
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5. 40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13. 06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18. 43
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 46
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 18
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 36
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3. 41
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25. 37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2. 25

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： 中共广州市越秀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	2020 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	23.12

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 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	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
			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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：运行保障类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
076001	中国共产党广州 市越秀区直属机 关工作委员会	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
076001	运行保障类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
076001	专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党工委、纪工委、 工会、团 工委、妇委会、关工委 的正常运 作，完成上级交办的工 作任务。	区直机关工委在区委的 正确领导下，认真学习 宣传贯彻落实习近平新 时代中国特色社会主义 思想，认真学习贯彻党 的十九大、十九届四中 全会精神，坚持围绕中 心、建设队伍、服务群 众的职责定位，努力推 动全面从严治党向基层 延伸，机关党的政治建 设等各项工作取得新成 效。

部门预算项目支出预算表

部门名称：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	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
			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
076001	购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足党工委、纪工委、工会、团工委、妇委会、关工委日常办公需要。	确保区直机关党工委、纪工委、工会、团工委、妇委会、关工委的正常运行。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 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 （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
								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
	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	
	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	

注： 本单位无部门预算转移支付项目

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
1	2	3	4	5
行政经费	13. 91	13. 91	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	2. 50	2. 50	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	2. 50	2. 50	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	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府采购预算表

部门名称：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	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						3.4	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.40	3.40	3.40	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
076001	中国共产党广州市越 秀区直属机关工作委 员会						3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	货物类						3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	购置经费	扫描仪	其他办公设备	A020299	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	购置经费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	7	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	购置经费	保密碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 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
	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： 本部门本年度无政府购买服务预算。