

2021 年  
中国共产党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 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。本部门内设办公室一个科室。

## 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 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、建设模范机关，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，突出庆祝中国共产党成立100周年，扎实开展党史学习教育，持续深化政治机关意识教育，着力夯实基层基础，补短板强弱项，层层压实责任，推动机关党的建设高质量发展，为推动越秀区在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当排头兵提供坚强保证。 | 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%   |
|        |                                                                                                                                                                              | 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<br>(对应任务、政策)                                       | 任务(政策)的绩效<br>目标                                                                                                                                                                                                                                          | 任务(政策)关键指<br>标 | 预期实现值                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 旗帜鲜明讲政治抓政治，坚持不懈深化理论武装，精心组织庆祝建党100周年活动，全面加强基层党组织建设，持之以恒正风肃纪。 | 1. 带头做到“两个维护”。加强政治机关建设，推动政治机关意识教育。 2. 推动党中央决策部署落地见效。 3. 严肃党内政治生活。 4. 深化模范机关创建。 5. 学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。 6. 落实意识形态工作责任制。 7. 抓实精神文明建设和思想政治工作。 8. 组织开展系列庆祝活动。 9. 带头开展党史学习教育。 10. 推进新一轮加强基层党建三年行动计划落实。 11. 强化基层党组织政治功能和组织功能。 12. 加强党员教育管理监督。 13. 深化机关作风建设。 | 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%    |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | 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     | 考察参加对象的满意情况达 90%          |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | 主题党日活动         | 考察主题党日活动完成情况 $\geq 1$ 次   |
| 深化公众评议机关活动                                                  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，充分发挥绩效考核“指挥棒”“风向标”作用，推进机构职能优化协同高效、提高履职服务能力水平，推动治理体系和治理能力现代化，涵养风清气正、干事创业的政治生态，为坚决完成全面建成小康社会任务，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供体制机制保障。                                                                             | 承办公众评议机关活动     | 考察公众评议机关活动完成情况 $\geq 1$ 次 |

|                 |                                                                                                                                               |        |                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 加强对机关群团工<br>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式方法，增强群团组织政治性、先进性、群众性。关心干部职工身心健康，办好“活力杯”系列体育比赛活动，扎实做好普惠工会会员的工作，强化对机关青年干部的教育培养，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。 | 文化体育活动 | 考察文化体育活动<br>完成情况 $\geq$ 1 次 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|

## 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。2021 年收支总预算 216.69 万元，较上年增加 24.85 万元，增长 12.95%，主要原因是人员调整。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 216.69 万元，较上年增加 24.85 万元，增长 12.95%，主要原因是人员调整。其中：一般公共预算收入 216.69 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 216.69 万元，较上年增加 24.85 万元，增长 12.95%，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算支出 216.69 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 2.85 万元，较上年增加 0.35 万元，增长 14.00%，主要原因是预估有新接待任务。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 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），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年无接待任务，2021 年预估有新接待任务。

## 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 12.40 万元，较上年减少 1.51 万元，下降 10.86%，主要原因是厉行节约，一般性支出压减。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.40 万元，其中：货物类采购预算 2.40 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 9.47 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 0.30 万元，主要是碎

纸机。

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专项工作经费 | 17.90        | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及十九届中央纪委五次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机关党的建设重要论述和对广东系列重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”、建设模范机关，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，扎实开展党史学习教育，持续深化政治机关意识教育，着力夯实基层基础，补短板强弱项，层层压实责任，推动机关党的建设高质量发展，为推动越秀区在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当排头兵提供坚强保证。 |

## 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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 中国共产党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        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 216.69   | 一、一般公共服务支出    | 171.49   |
| （一）一般公共预算   | 216.69   | 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   | 20.20    |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 4.20     |
|             |          | 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： 中国共产党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     | 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       | 20.80    |
|          |          | 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   | 216.69   | 本年支出合计          | 216.69   |
| 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： 中国共产党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          | 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          | 216.69   | 支出总计       | 216.69   |

注： 无

## 收入总体情况表

部门名称：中国共产党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： 中国共产党广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>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           | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 4.20       | 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<br>支出   | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 4.20       | 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           | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80      | 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           | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80      | 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            | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80      | 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： 中国共产党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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3      | 4      | 5     | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                   | 216.69 | 196.69 | 20.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 171.49 | 151.49 | 20.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 171.49 | 151.49 | 20.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                 | 151.49 | 151.49 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务             | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 20.20  | 20.20  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 20.20  | 20.20  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 13.60  | 13.60  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 6.60   | 6.60   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 4.20   | 4.20   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务               | 4.20   | 4.20   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 4.20   | 4.20   | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 221     | 住房保障支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 20.80 | 20.80 | 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： 中国共产党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       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 216.69   | 一、一般公共服务支出    | 171.49   |
| 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   | 20.20    |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 4.20     |
|            |          | 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： 中国共产党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   | 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       | 20.80    |
|        |          | 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 | 216.69   | 本年支出合计          | 216.69   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 216.69   | 支出总计            | 216.69   |

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2                            | 3                     | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计                           |                       |      | 0.01   | 0.00 | 0.00        | 0.01 |    |
| 076001 | 其中：一般公共预算                    |                       |      | 0.01   | 0.00 | 0.00        | 0.01 |    |
| 076001 | 政府性基金预算                      |                       |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
| 076001 | 国有资本经营预算                     |                       |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
| 076001 | 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<br>越秀区直属机关工<br>作委员会 |                       |      | 0.01   | 0.00 | 0.00        | 0.01 |    |
| 076001 | 一般公共预算                       |                       |      | 0.01   | 0.00 | 0.00        | 0.01 |    |
| 076001 | 一般公共预算                       | 1030705999 其他利<br>息收入 | 利息收入 | 0.01   | 0.00 | 0.00        | 0.01 |    |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5     | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 216.69   | 196.69 | 20.00 | 20.00      | 0.00                 |
| 201     | 一、一般公共服务支出       | 171.49   | 151.49 | 20.00 | 20.00      | 0.00                 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 171.49   | 151.49 | 20.00 | 20.00      | 0.00                 |
| 2013101 | 行政运行             | 151.49   | 151.49 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 20.00    | 0.00   | 20.00 | 20.00      | 0.00                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.20    | 20.20  | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.20    | 20.20  | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60    | 13.60  | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.60     | 6.60   | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.20     | 4.20   | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.20     | 4.20   | 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： 中国共产党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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.20     | 4.20  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出     | 20.80    | 20.80 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出     | 20.80    | 20.80 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金      | 20.80    | 20.80 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党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                  | 196.69 | 196.69 | 196.69 | 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 | 196.69 | 196.69 | 196.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 076001 | 工资福利支出               | 168.63 | 168.63 | 168.63 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 076001 | 对个人和家庭的补助支出          | 5.76   | 5.76   | 5.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 076001 | 商品和服务支出              | 22.30  | 22.30  | 22.30  | 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： 中国共产党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              | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 196.69   |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 170.19   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 85.00    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 44.06    |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.60    |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]机关事业单位职业年金     | 6.60     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 20.80    |
| [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       | 0.00     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 22.30    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 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： 中国共产党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         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 0.00     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 0.00     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 1.70     |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 3.40     |
| [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    | 4.80     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.90     |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 4.20     |
| [50901]社会福利和救助   | [30309]奖励金       | 4.20     |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                   | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                  | 绩效目标                                                                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                   |
|----------|----------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                            |
| 1        | 2                                | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                    | 14                                                                                                                                      | 15                                                                                                         |
|          | 合 计                              | 20.00 | 20.00 | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                            |
| 076001   | 其中：运行保障<br>类                     | 20.00 | 20.00 | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                            |
| 076001   | 中国共产党广<br>州市越秀区直<br>属机关工作委<br>员会 | 20.00 | 20.00 | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                            |
| 076001   | 运行保障类                            | 20.00 | 20.00 | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                            |
| 076001   | 专项工作经费                           | 17.90 | 17.90 | 17.90          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 确保党工委、纪工委、工会、<br>团工委、妇委会、关工委的<br>正常运作，完成上级交办的<br>工作任务 | 深入贯彻落实新时代党的建设<br>总要求，以党的政治建设为统<br>领，突出庆祝中国共产党成立<br>100 周年，扎实开展党史学习教<br>育，持续深化政治机关意识教<br>育，着力夯实基层基础，补短<br>板强弱项，层层压实责任，推<br>动机关党的建设高质量发展。 | 党支部标准化建设覆盖率 90%；<br>支部换届及补选工作 100%；参<br>加培训班、辅导报告满意度<br>90%；主题党日 活动≥1 次；承<br>办公众评议机关活动≥1 次；文<br>化体育活动≥1 次。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                             | 绩效目标                                    | 项目主要绩效指标    |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                  |                                         |             |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                               | 14                                      | 15          |
| 076001   | 其他购置经费         | 2.10 | 2.10 | 2.10           | 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、关工委的日常办公需要。 | 确保党工委、纪工委、工会、团工委、妇委会、关工委的正常运作，完成上级交办的任务 | 完成碎纸机等购置任务。 |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    | 0            |

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党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            | 12.40 | 12.40  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 2.85  | 2.85   | 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        | 0.35  | 0.35   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区直属机关工作委员会

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）             | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                              | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                            | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                          |              |              |              |    |          | 2.40 | 2.40 | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 076001   | 其中：货物类                       |              |              |              |    |          | 2.40 | 2.40 | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 076001   | 工程类                          |              |              |              |    |          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 076001   | 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<br>秀区直属机关工作委<br>员会 |              |              |              |    |          | 2.40 | 2.40 | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 076001   | 基本支出                         |              |              |              |    |          | 0.30 | 0.30 | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 076001   | 公用经费                         | 复印纸          | 复印纸          | A090101      | 15 | 本        | 0.30 | 0.30 | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 076001   | 项目支出                         |              |              |              |    |          | 2.10 | 2.10 | 2.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 076001   | 运行经费                         |              |              |              |    |          | 2.10 | 2.10 | 2.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 076001   | 其他购置经费                       | 碎纸机          | 碎纸机          | A02021101    | 1  | 台        | 0.30 | 0.30 | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 076001   | 其他购置经费                       | 正版软件         | 基础软件         | A02010801    | 10 | 套        | 1.8  | 1.80 | 1.80       | 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：中国共产党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 |
| 076001 | 其中：基本支出                  |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出                     |          |      |      |      | 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<br>直属机关工作委员会 |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。