

2021 年

中共广州市花都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，参与对区直机关不设党组的基层党组织党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习进行督促检查和指导，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（基层）党委、党总支按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大

会的请示，审批区直机关各部门机关（基层）党委、党（总）支部和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关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；审批直属机关党（总）支部发展党员的事项；统筹协调开展城乡党组织结对共建。

（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社会主义精神文明建设。

（十一）领导区直机关工会联合会成员单位工会组织的工作，指导区直机关共青团、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，指导部分区直机关党组织协调开展关心下一代工作，加强青少年的思想道德建设，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）协同有关部门做好区直机关单位党代表选举的有关工作，以及劳模和先进工作者的评选工作。

（十三）组织开展区行风（机关作风）建设评议活动，广泛听取人民群众对参评单位的意见、建议，及时向有关单位反馈和向区委报告。

（十四）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党组织抓好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

委本部内设科室 2 个，分别是办公室、组织宣教科。

本部门无下属单位，部门预算为委本部预算。

## 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

我委始终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系列重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神。全面贯彻新时代党的建设总要求，以全面从严治党为主线，以提升组织力为重点，加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提升机关党建质量水平。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	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届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕我区经济和社会发展第四个五年规划和二〇三五年远景目标，全面推进党的政治建设、思想建设、组	加强机关党的政治建设  扎实推进党组织标准化建设，提升党组织组织力	一是推进区直机关党的政治建设；二是严肃党内政治生活；三是开展模范机关创建活动。  一是进一步实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023）；二是提升党支部标准化建设水平和强化基层党建工作示范点创建工作；三是加大机关党务干部培训力度；四是加强对基层党组织工作监督指导。

	织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，全面提升机关党的建设成效。	坚定不移正风肃纪	一是持续开展区行风（机关作风）建设评议活动；二是创新区行风（机关作风）建设评议活动方式方法，提升评议效果；三是加强机关纪检监察工作。
		强化思想理论武装	一是加强机关政治文化建设；二是强化机关意识形态的影响力、引导力、凝聚力；三是深入理论学习，加强机关政治文化氛围建设。
		不断提升机关党建工作水平	一是全面落实机关党建责任制；二是深化党建引领作用；三是加强对机关群团工作领导；四是加强机关党建制度建设；五是建设高素质专业化的党务干部队伍。
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
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
强化政治机关建设，深入推进模范机关创建工作，着力推动基层党组织全面进步全面过硬。	通过开展严肃认真的党建检查、培训，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，加强各类培训的针对性和实效性，	基层党支部书记参训率	达到或超过预期值100%
		专职副书记参训率	达到或超过预期值100%
		培训满意度	≥95%

	提高党员干部政治素养和专业能力。	各类培训实际数与预期数的比率, (完成率=实际数量 / 预期数量*100% )	达到或超过预期值 100%
坚持不懈强化正风肃纪, 以新担当新作为推动花都各项工作。	以加强行风(机关作风)建设为出发点和落脚点, 开展行风监督员、各参评单位联络员的集中学习培训活动, 组织行风监督员和行风办工作人员深入基层一线开展访谈暗访及调研活动等, 进一步创新行风工作方式方法, 切实把行风建设工作做扎实, 促进各级机关和职能部门作风建设上台阶。	按计划开展区行风(机关作风)建设集中评议、暗访访谈评议和即时评议活动	按时间节点推进各项工作
	年度按计划完成评议活动相关工作	参评完成率达 95%以上	
	培训次数完成率	100%	
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	年度评议中参评代表满意率	评议满意、基本满意率达 95%以上	
	通过开展主题活动项目, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神, 增强机关广大党员干部创造性抓好工作落实的本领, 营造解放思想、改革创新、真抓实干、奋发进取的浓厚氛围, 展示党建创新成果。	参与活动人员满意和基本满意数/参与活动人员总数*100%	参与人员满意度 95%以上
	全年举办主题活动次数/主题活动计划数*100%	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，中共广州市花都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802.74万元，较上年增加242.22万元，增长43.21%，主要原因是：1.国家、省、市、区统一政策调整了行政事业单位薪酬待遇；2.本单位编制内人员和离退休人员增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算802.74万元，较上年增加242.22万元，增长43.21%，主要原因是：1.国家、省、市、区统一政策调整了行政事业单位薪酬待遇；2.本单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算收入802.74万元，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802.74万元，较上年增加242.22万元，增长43.21%，主要原因是：1.国家、省、市、区统一政策调整了行政事业单位薪酬待遇；2.本单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算支出802.74万元，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2.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.67%，主要原因是公务接待减少0.02万。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，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；

公务用车购置及运行费2.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.90万元），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0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，主要原因是减少公务接待次数和人数。

## 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。其中包括办公及印刷费、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18.35万元，较上年减少1.65万元，下降8.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6.00万元，其中：货物类采购预算2.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.90万

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 56.50 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 1.50 万元，主要是办公设备等。

## 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
党建工委工作经费	25.00	通过开展党建检查、培训，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，加强各类培训的针对性和实效性，提高党员干部政治素养和专业能力。
行风评议	11.35	以加强行风（机关作风）建设为出发点和落脚点，开展行风评议监督员、各参评单位联络员的集中学习培训活动，组织行风评议监督员和行风办工作人员深入基层一线开展访谈暗访及调研活动等，进一步创新行风评议工作方式方法，切实把行风建设工作做扎实，促进各级机关和职能部门作风建设上台阶。

## 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：中共广州市花都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	802.74	一、一般公共服务支出	591.64
(一) 一般公共预算	802.74	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	155.60
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

部门名称：中共广州市花都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	50.00
		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	802.74	本年支出合计	802.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

部门名称：中共广州市花都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	802.74	支出总计	802.74

注：无。

表 2

### 收入总体情况表

部门名称：中共广州市花都区直属机关工作委员会

单位: 万元

## 收入总体情况表

部门名称：中共广州市花都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											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	5.50	5.50	5.50	5.50	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	5.50	5.50	5.50	5.50	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	5.50	5.50	5.50	5.50	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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
22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00	50.00	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
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00	50.00	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： 无。

## 支出总体情况表

部门名称：中共广州市花都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	802.74	730.79	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.64	519.69	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	591.64	519.69	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.60	101.60	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	35.00	35.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：中共广州市花都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
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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：中共广州市花都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	802.74	一、一般公共服务支出	591.64
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	155.60
		九、卫生健康支出	5.50
		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

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市花都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	50.00
		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	802.74	本年支出合计	802.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	802.74	支出总计	802.74

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

### 非税收入预算表

部门名称：中共广州市花都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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年度无发生额。

表 6

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市花都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	802.74	730.79	71.95	71.95	0.00
201	一、一般公共服务支出	591.64	519.69	71.95	71.95	0.00
20136	其他共产党事务支出	591.64	519.69	71.95	71.95	0.00
2013601	行政运行	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.95	0.00	71.95	71.95	0.00
208	二、社会保障和就业支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	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：中共广州市花都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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市花都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：本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市花都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	730.79	730.79	730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	中共广州市花都区直属机关工作委员会	730.79	730.79	730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	人员支出（统发）	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	人员支出（其他）	487.20	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	公用经费	44.87	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	对个人和家庭的补助支出（其他）	6.72	6.72	6.72	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：中共广州市花都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		730.79
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	580.40
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	67.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	236.60
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	35.00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	19.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.20
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	50.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	1.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	171.60
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	40.22
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	1.65
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.10
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.30
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	4.30
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.20
[50209] 维修护费	[30213] 维修(护)费	0.10

## 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：中共广州市花都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
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.20
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.20
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.08
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.90
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.10
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	8.62
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	4.47
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.90
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	12.10
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.15
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.15
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	110.02
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	100.60
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	2.70
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	6.72

注：无。

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137007	其中：部门项目支出	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137007	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	无	无	无
137007	中共广州市花都区直属机关工作委员会	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137007	部门项目支出	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137007	业务工作经费类	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137007	机关文化建设活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过丰富多彩的机关文化活动，活跃气氛、凝聚意志，激发工	1、数量指标：(活动次数完成率)100%；2、满意度指标：(满意度指标)≥95%；3、满意度指标：(在活动期间出

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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
												实施意见》的通知 (粤办发【2015】17号)。 开支内容：1、开展机关篮球、羽毛球、乒乓球、合唱队训练和比赛；2、区文化欢乐节比赛。 开支明细：比赛活动费用。	作动力。	现安全事故的次数)0次；4、数量指标：(活动方案制定率)≥95%。
137007	机关党建活动经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花都区贯彻落中共中央印发的《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》。 开支内容：组织保障工委党支部开展党员活动，组织党员走访观察见学活动，完成“三会一课”保障	将党支部建设得更坚强有力。	1、时效指标：(活动次数完成率)100%；2、满意度指标：(培训满意度)≥95%；3、数量指标：(培训次数完成率)100%；4、时效指标：(活动(会议)举办按时完成率)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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
												任务，保障开展活动所需的横幅、讲解费、交通就餐、饮用水等，为党员购买学习书籍、文具等；聘请专家教授辅导授课课时费等。 开支明细：会议费、资料费、交通费、学习培训、教授课酬费等。		
137007	行风评议	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：在全区开展行风（机关作风）建设评议活动。 开支内容：1、进一步完善网上集中评议系统，完成网上集中评议内容设置、评议结果的统计等相关工作；2、依托“金数据”平台开展即时评议活动；3、开展	以提升机关作风建设为出发点，通过开展评议监督员、评议协助人员培训，组织评议监督员、行风办工作人员外出调研，创新评议方式方法，进一步把行风评议工作做实，促进机关作风建设上新台阶。	1、满意度指标：(年度评议中参评代表满意率)评议满意、基本满意率达 95%以上；2、数量指标：(年度按计划完成评议活动相关工作)评议代表参评率达 95%以上；3、数量指标：(培训次数完成率)100%；4、社会效益：(社会效益率)≥

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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
												访谈暗访评议活动；4、开设“行风建设”宣传专栏；5、开展年度评议工作相关培训；6、召开行风评议工作协调会议，部署评议相关工作；7、印刷评议活动相关资料；8、开展行风评议各项活动所需基本保障。		95%。
137007	主题活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于进一步加强区直机关党建工作实施意见》（花办发【2018】18号）。	通过开展主题活动项目，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强机关广大党员干部创造性抓好工作落实的本领，营造解放思想、改革创新、真抓实干、奋发进取的浓厚氛围，展示党建创新成果。	1、满意度指标：(在活动期间出现安全事故的次数)0次；2、满意度指标：(满意度指标)≥95%；3、数量指标：(活动方案制定率)≥95%；4、数量指标：(活动次数完成率)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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
137007	区行风(机关作风)建设专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：聘请行风评议监督员督促检查参评单位行风(机关作风)建设评议工作。 开支内容：评议交通、通信补助。	通过给予评议监督员适当的交通、通信补助，调动评议监督员参与热情，保证评议监督工作正常开展。	1、社会效益：(社会效益率)≥95%；2、数量指标：(监督员能够遵守评议监督员职责，积极工作，圆满完成区行风办交办的各项任务)98%以上监督员参与热情高；3、满意度指标：(满意度率)≥95%；4、数量指标：(培训次数完成率)100%。
137007	直属机关工委活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花都区贯彻落中共中央印发的《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》。 开支内容：1、开展党建工作调研活动；2、组织党员开展党	党员活动场地建设更完善，党组织活动开展有成效，党员培训学有所成，党性修养有所提升。	1、满意度指标：(结对成效明显)在全区机关党组织结对共建工作中具有示范效应；2、数量指标：(撰写高质量的调研文章)调研文章被区级以上刊物采用；3、满意度指标：(党组织建设比较规范)在全区机关党组织建设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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
												组织活动：3、党组织结对共建活动；4、党员学习培训；5、党员活动场地建设完善。 开支明细：调研学习培训差旅费、交通费和伙食费；党组织活动交通费、伙食费、门票费和授课费；党组织结对共建支出等。		中具有示范作用；4、数量指标：(结对成果丰富，受到领导表扬肯定)95%以上结对双方党员满意；5、数量指标：(活动内容丰富，党员深受教育)95%以上党员满意。
137007	档案管理和保密管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：单位档案资料规范化管理需要。 开支内容：1、购买档案资料、聘请归档工作人员劳务费。 开支明细：1、购买档案资料经费、重大活动图片冲洗费用、聘请归档工作人员	通过对上年度单位档案资料的整理归档，使档案资料的归档工作更加规范化、常态化。	1、数量指标：(年度档案资料全部归档，检查评比为优秀。)100%； 2、质量指标：(验收合格率)100%；3、时效指标：(资金支付及时性)≥97%；4、满意度指标：(年度档案资料归档无错漏。)98%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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
												劳务费等。		
137007	关心下一代	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织业务工作培训；2、组织青少年开展爱国主义教育、社会主义核心价值观教育、开展红色教育等活动；3、组织青少年开展科普、禁毒、反邪教、垃圾分类等活动；4、组织青少年开展手工制作活动。	通过开展关心下一代活动，教育培养青少年牢固树立社会主义核心价值观，养成爱祖国、爱学习、爱劳动的良好品德。	1、满意度指标：(区直机关青少年无违法犯罪现象发生)100%健康成长；2、数量指标：(关心下一代工作人员熟悉业务，胜任本职工作，完成任务出色。)95%以上热爱本职工作；3、数量指标：(培训次数完成率)100%；4、满意度指标：(满意度指标)≥98%。
137007	党建工委工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花都区贯彻落实中共中央印发的《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》。 开支内容：1、开展	通过开展党建检查、培训，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强各类培训的针对性和实效性，提高党员干部政治素养和专业能力。	1、数量指标：(培训次数完成率)100%；2、时效指标：(培训完成及时率)≥98%；3、满意度指标：(培训满意度)≥95%；4、满意度指标：(培训过程中发生意外/投诉的次数)0

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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
												党支部书记轮训；2、开展党务干部业务规范性培训；3、参加广东省市直机关“先锋杯”技能大赛；4、开展工委系统纪检干部培训；5、开展机关党建分组管理工作。 开支明细：会议费、资料费、交通费、业务培训费、办公耗材费、教授课酬费等。		次。

注：无。

表 11

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市花都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	无	无

注：本表本年度无发生额。

表 12

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中共广州市花都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	18.35	18.35	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.98	2.98	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.08	0.08	0.00	0.00

注：无。

表 13

## 政府采购预算表

部门名称：中共广州市花都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	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	服务类	无	无	无	无	无	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	中共广州市花都区直 属机关工作委员会	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	基本支出	无	无	无	无	无	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	公务用车及船舶运行 维护费	公车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	公务用车及船舶运行 维护费	公车维修、购买 保险等	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	项目支出	无	无	无	无	无	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：中共广州市花都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
137007	党建工委工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	党建工委工作经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	党建工委工作经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	行风评议	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	行风评议	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	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：中共广州市花都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	无	无	无	无	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	项目支出	无	无	无	无	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	中共广州市花都区直属机关工作委员会	无	无	无	无	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	主题活动经费	基本公共服务事项	文化类	公共文化规划和政策研究、宣传服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	行风评议	基本公共服务事项	信息化建设类	系统规划设计	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	行风评议	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。