

2020 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 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、党总支支部按期换届，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

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

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，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

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大精神，坚决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	加强机关党的政治建设。 强化思想理论武装。	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。 一是涵养机关政治文化；二是强化机关意识形态的影响力、引导力、凝聚力；三是加强思想政治工作。

	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，深入推进建设反腐败斗争，全面提升机关党的建设成效。		扎实推进基层党支部标准化建设，提升基层党组织组织力。	一是认真贯彻落实基层党建三年行动计划；二是开展党支部标准化建设和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；四是加强对基层党支部工作监督指导。
			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；三是扎实开展好机关“一进一主题”活动。
	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	
党建工委工作经费	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，通过开展党建检查、培训，增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。	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%)。 专职副书记参训率。 基层党支部书记参训率。	达到或超过预期值100%。 达到或超过预期值100%。 达到或超过预期值100%。	

行风评议	以提升机关作风建设为出发点，通过开展评议监督员、评议协助人员集中培训，组织评议监督员、行风办工作人员深入基层调研等，进一步创新评议工作方式方法，切实把评议工作做扎实，促进机关作风建设上台阶。	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。
		保证被评议对象对评议工作的认可和保证评议的公正客观，督促被评议机关不断改进机关作风。	参评完成率达到 95%以上。
主题活动经费	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。	全年举办主题活动次数/主题活动计划数*100%。	活动完成率达到 100%。
		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 98%以上。
关心下一代	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。	开展活动次数/活动计划数*100% 。	活动完成率达 98%以上。
		开展关心下一代系列主题教育活动场数。	不少于 5 场。

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。2020 年收支总预算 560.52 万元，较上年减少 19.38 万元，下降 3.34%，主要原因是党建工委工作经费等项目支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 560.52 万元，较上年减少 19.38 万元，下降 3.34%，主要原因是党建工委工作经费等项目预算减少。其中：一般公共预算收入 560.52 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 560.52 万元，较上年减少 19.38 万元，下降 3.34%，主要原因是党建工委工作经费等项目支出减少。其中：一般公共预算支出 560.52 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 万元。

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 3.00 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 9.09%，主要原因是公务接待减少

0.30 万。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 2.90 万元（公务用车购置费 0.00 万
元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年增加 0.00 万元，
增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.10 万元，较上年减少 0.30 万元，下降
75.00%，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。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 20.00
万元，较上年减少 69.80 万元，下降 77.73%，主要原因是职能部门
统计口径有变化。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 4.10 万元，其中：货物类采购
预算 1.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算
2.90 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额为 56.10 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 1.08 万元，主要是办公设备等。

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
党建工委工作经费	14.00	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，通过开展党建检查、培训，增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	10.90	以提升机关作风建设为出发点，通过开展评议监督员、评议协助人员集中培训，组织评议监督员、行风办工作人员深入基层调研等，进一步创新评议工作方法，切实把评议工作做扎实，促进机关作风建设上台阶。

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：中共广州市花都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	560.52	一、一般公共服务支出	411.72
(一) 一般公共预算	560.52	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	97.50
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.30
		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	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	46.00
		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	560.52	本年支出合计	560.52
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	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	560.52	支出总计	560.52

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

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

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

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			
			财政拨款				财政专户拨款				其他资金								
			合计	小计	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 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	
2100799	其他计划生育事务支出		5.30	5.30	5.30	5.30	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	46.00	46.00	46.00	46.00	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	46.00	46.00	46.00	46.00	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	46.00	46.00	46.00	46.00	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。

表 3

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	560.52	499.52	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.72	350.72	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	411.72	350.72	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.40	47.40	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	560.52	499.52	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	560.52	一、一般公共服务支出	411.72
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	97.50
		九、卫生健康支出	5.30
		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

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	46.00
		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	560.52	本年支出合计	560.52
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	560.52	支出总计	560.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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：本部门 2020 年无非税收入预算。

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	560.52	499.52	61.00	61.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	411.72	350.72	61.00	61.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	411.72	350.72	61.00	61.00	0.00
2013601	行政运行	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00

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	560.52	499.52	61.00	61.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 7

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：本部门 2020 年无政府性基金支出。

表 8

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	499.52	499.52	499.52	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	499.52	499.52	499.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	人员支出（统发）	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	人员支出（其他）	266.10	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	公用经费	47.90	47.90	47.90	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（统发）	0.00	0.00	0.00	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）	6.52	6.52	6.52	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	2020 年预算
	合 计	499.52
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	404.60
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	62.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	228.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	33.00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	17.10
[50102] 社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	0.10
[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	46.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.50
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	17.70
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	40.50
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	1.50

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	2020 年预算
合 计		499.52
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.20
[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	0.30
[50209] 维修护费	[30213] 维修(护)费	0.10
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.20
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.30
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.10
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	1.50
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.30
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	6.30
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	5.50
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.90

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	2020 年预算
	合 计	499.52
[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	4.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	46.40
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.52

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

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	类												
137007	机关文化建设 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: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	以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,激发工作动力。

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												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。	
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	组织工委党支部 开展党日活动	党支部建设得更 坚强有力。
137007	行风评议	10.90	10.90	10.90	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、委 托公司开发设计 网上评议软件，负	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

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												责网上评议内容的设置、评议结果的统计等相关工作；2、开展即时评议工作；3、开展年度评议工作培训；4、召开评议工作协调会议，部署评议相关工作；5、评议活动资料印刷；6、开展行风评议活动群众投票评议购买宣传品、暗访、	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。

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												访谈评议所需基 本保障。	
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） 开支内容：1、开 展书香机关活动； 2、组织参加省、 市、区和本级相关 主题活动支出。 开支明细：活动 费。	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

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
													氛围，展示党建创 新成果。
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 督员一定的交通、 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。
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 贯彻落实广东省和 广州市《加强基 层党的组织建设三 年行动计划》	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

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												(2018-2020年)》(花办发(2018)34号)、《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)。开支内容：1、开展党建工作调研活动；2、组织党员开展党组织活动；3、党组织结对共建活动；4、	提升。

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												党员参加培训；5、 党员活动场地建 设完善。 开支明细：调研差 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。	
137007	档案升级管理 维护和购买保 密软件设备	0.50	0.50	0.50	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。	通过对上年度单 位档案资料的整 理归档，使档案资

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												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、 聘请归档工作人 员劳务费等。	料的归档工作更 加规范化、常态 化。
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、组织关工工作 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、 养成爱祖	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

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												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。	国、爱学习、爱劳 动的良好品德。
137007	党建工委工作 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花都区 贯彻落实广东省 和广州市《加强基 层党的组织建设 三年行动计划 (2018-2020 年)》(花办发	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 大精神,加强各类

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												(2018) 34 号)、《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)。开支内容：1、开展党支部书记轮训；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	(2018) 34 号)、《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)。开支内容：1、开展党支部书记轮训；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

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
			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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												纪检监察干部培训；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、 教授课酬费等。	

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
								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	无

注：本部门 2020 年无转移项目预算。

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	20.00	20.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.00	3.00	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	0.10	0.10	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	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.20	1.20	1.20	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	2.90	2.90	2.90	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	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	基本支出	无	无	无	无	无	2.90	2.90	2.90	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

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	4.10	4.10	4.10	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	项目支出	无	无	无	无	无	1.20	1.20	1.20	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	中共广州市花都区直属机关工作委员会	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无项目（一级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无项目（二级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无政府购买服务预算。