

2020 年
中共广州市黄埔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建议，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委（党组）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、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）领导区直机关工会、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，协同有关部门做好区直机关党代表相关工作。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

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

根据《中共广州市黄埔区委办公室关于印发中共广州市黄埔区直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（穗埔文〔2019〕54号）和《关于调整区直机关纪检监察工作委员会有关机构编制事项的批复》（穗埔编〔2019〕188号），结合中共广州市黄埔区直属机关工作委员会关于印发《〈2020年区直机关党建工作要点〉的通知》（穗埔机〔2020〕26号）相关要求，确定工作目标。

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，深入学习贯彻党的十九大精神，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重要指示批示精神，全面推进党的政治建设、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，全面推进党的建设取得成效。	区直机关党建党务工作覆盖率	覆盖率 100%
		党代表常任制工作活动完成率	目标值 100%
		区直机关运动会活动工作完成率	目标值 100%
		党群服务中心外包服务满意度	服务满意度 100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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

党建党务工作	通过开展本项目，一是总结区直机关 2019 年党建工作和布置 2020 年区直机关党建工作，为开展好 2020 年区直机关党建工作做好布置；二是完成上级要求的党支部建设三年行动计划中区直机关各级党组织书记全员培训任务；三是为区直机关全体党员开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和顺利开展“两学一做”常态化制度化学习任务；四是庆祝“七一”建党 99 周年；五是完成区委临时交办的其他党建工作任务。	召开机关党建工作会议	1 场
		开展机关政治建设、党组织标准化规范化建设及示范点创建活动和模范机关创建活动。	2 次
		各类党建专题学习会、报告会、研讨会等活动	1 期
		举办区直机关各基层党组织书记培训班和区直机关党务干部培训班	2 期
		购买党建书籍学习资料	1 批
		文书档案整理外工作	1 批
		开展区直机关“主题党日活 动”微视频大赛。	1 期
		订购或印制党务学习笔记本	1 批
开展党代表常任制工作	通过开展本项目，加强区直机关党代表（党员）与群众的联系，密切与群众的关系，向群众宣传好党的政策、法律和法规，为群众做好服务。	开展党代表（党员）进社区服务活动	1 期
党群服务中心外包服务工作	通过开展党群服务中心外包服务，为黄埔区直机关全体党员干部群众提供学习交流的平台，更好地服务好区直机关党员干部群众。	会议和展览服务满意率	100%以上
		维修和保养服务满意率	100%以上
		心理咨询服务满意率	100%以上
开展区直机关运动会工作	通过开展本项目，丰富区直机关工会会员文体生活，提高区直机关工会会员身心健康。	上半年组织综合类体育比赛	1 期
		下半年举办趣味运动会	1 期
办公设备购置	通过开展本项目，为打造区直机关党群服务中心提供有力保障，为区直机关党员干部提供学习、交流平台，提供身心健康娱乐服务场所。	购买电脑、LED 显示屏、打印机、监控设备、音响设备、办公家具等。	1 批

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，中共广州市黄埔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 1082.00 万元，较上年增加 449.36 万元，增长 71.03%，主要原因是打造黄埔区直机关党群服务中心，需要购置党群服务中心设备和购买党群服务中心服务。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 1082.00 万元，较上年增加 449.36 万元，增长 71.03%，主要原因是打造黄埔区直机关党群服务中心，需要购置党群服务中心设备和购买党群服务中心服务。其中：一般公共预算收入 1082.00 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 1082.00 万元，较上年增加 449.36 万元，增长 71.03%，主要原因是打造黄埔区直机关党群服务中心，需要购置党群服务中心设备和购买党群服务中心服务。其中：一般公共预算支出 1082.00 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3.40万元，较上年减少0.05万元，下降1.45%，主要原因是节约开支。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2.99万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.99万元），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0.41万元，较上年减少0.05万元，下降10.87%，主要原因是减少公务接待，节约开支。

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48.81万元，较上年增加1.18万元，增长2.48%，主要原因是人员经费增加，工会经费和福利费相应增加。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排188.19万元，其中：货物类采购预算185.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.24万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 60.92 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 185.95 万元，主要是用于购买打造黄埔区直机关党群服务中心需要的台式电脑、LED 显示屏、打印机、笔记本电脑、办公家具等。

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
党建党务工作经费	77.00	通过开展本项目，一是总结区直机关 2019 年党建工作和布置 2020 年区直机关党建工作，为开展好 2020 年区直机关党建工作做好部署；二是完成上级要求的党支部建设三年行动计划中区直机关各级党组织书记全员培训任务；三是为区直机关全体党员开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想思想和顺利开展“两学一做”常态化制度化学习任务；四是庆祝“七一”建党 98 周年；五是完成区委临时交办的其他党建工作任务。
党代表常任制工作专项经费	3.00	通过开展本项目，加强区直机关党代表（党员）与群众的联系，密切与群众的关系，向群众宣传好党的政策、法律和法规，为群众做好服务。
区直机关运动会活动经费	25.00	通过开展本项目，丰富区直机关工会会员文体生活，提高区直机关工会会员身心健康。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
党群服务中心外包服务费	98.00	通过开展党群服务中心外包服务，为黄埔区直机关全体党员干部群众提供学习交流平台，更好地服务好区直机关党员干部群众。
办公设备购置	334.86	通过开展本项目，为打造区直机关党群服务中心提供有力保障，为区直机关党员干部提供学习、交流平台，提供身心健康娱乐服务场所。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 中共广州市黄埔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	1082.00	一、一般公共服务支出	884.26
（一）一般公共预算	1082.00	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	62.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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：中共广州市黄埔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	135.74
		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	1082.00	本年支出合计	1082.00
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：中共广州市黄埔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	1082.00	支出总计	1082.00

注：无

收入总体情况表

部门名称： 中共广州市黄埔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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.58	9.58	9.58	9.58	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
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.12	1.12	1.12	1.12	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	135.74	135.74	135.74	135.74	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	135.74	135.74	135.74	135.74	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	31.22	31.22	31.22	31.22	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
2210203	购房补贴	104.52	104.52	104.52	104.52	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：中共广州市黄埔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	1082.00	544.14	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	884.26	346.40	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	884.26	346.40	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	537.86	0.00	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.14	32.14	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	19.16	19.16	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	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中共广州市黄埔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	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.52	104.52	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：中共广州市黄埔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	1082.00	一、一般公共服务支出	884.26
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	62.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共广州市黄埔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	135.74
		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	1082.00	本年支出合计	1082.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1082.00	支出总计	1082.00

注：无

非税收入预算表

部门名称：中共广州市黄埔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。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市黄埔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	1082.00	544.14	537.86	537.86	0.00
201	一、一般公共服务支出	884.26	346.40	537.86	537.86	0.00
20136	其他共产党事务支出	884.26	346.40	537.86	537.86	0.00
2013601	行政运行	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	537.86	0.00	537.86	537.86	0.00
208	二、社会保障和就业支 出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.12	1.12	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：中共广州市黄埔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
221	三、住房保障支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市黄埔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	无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔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	544.14	544.14	544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	544.14	544.14	544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	人员经费	488.33	488.33	488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	日常公用支出	55.81	55.81	55.81	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：中共广州市黄埔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	544.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	339.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	39.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	164.04
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.16
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	0.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.22
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	76.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.06
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	0.28
[50201]办公经费	[30206]电费	0.62
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.50

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：中共广州市黄埔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
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.95
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.41
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.99
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.24
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.96
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.96
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	155.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	32.54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	123.20

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔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	537.86	537.86	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
227001	其中：运行保障类	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
227001	经济和社会发展 类	334.86	334.86	334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
227001	中共广州市黄埔 区直机关工作委 员会	537.86	537.86	537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
227001	运行保障类	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
227001	党代表常任制工 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党代表室日常活动，党代表接见党员群众活动、党代表服务基层群众和党员关爱活动。	通过开展本项目，加强区直机关党代表（党员）与群众的联系，密切与群众的关系，向群众宣传好党的政策、法律和法规，为群众做好服务。
227001	区直机关运动会 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织综合性运动会和举办趣味运动会	通过开展本项目，丰富区直机关工会会员文体生活，提高区直机关工会会员身心健康。
227001	党群服务中心外 包服务经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	议和展览服务、维修和保养服务、心理咨询服务	通过开展党群服务中心外包服务，为黄埔区直机关全体党员干部群众提供学习交流的平台，

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔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
227001	设备购置费	334.86	334.86	334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买党建宣传区 LED 系统、初心讲堂 LED 系统和购买办公台式电脑、办公笔记本、打印机，购买音响系统，视频监控无线设备系统，会议台、会议椅、柜子、沙发等办公设备，智慧党建设备，心灵港湾室配置设备等。	通过开展本项目，为打造区直机关党群服务中心提供有力保障，为区直机关党员干部提供学习、交流平台，提供身心健康娱乐服务场所。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市黄埔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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中共广州市黄埔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	48.81	48.81	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.40	3.40	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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.41	0.41	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：中共广州市黄埔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	188.19	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	其中：货物类	无	无	无	无	无	185.95	185.95	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	服务类	无	无	无	无	无	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	中共广州市黄埔区直 属机关工作委员会	无	无	无	无	无	188.19	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	基本支出	无	无	无	无	无	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	车辆公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	年	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	人员公用经费	会议服务	会议服务	C0601	1	年	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	项目支出	无	无	无	无	无	185.95	185.95	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	设备购置费	台式电脑	台式计算机	A 02010104	3	套	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	设备购置费	L E D显示屏 系统	其他计算机设 备	A 02010199	1	套	95.36	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	设备购置费	L E D显示屏 系统	其他计算机设 备	A 02010199	1	套	87.19	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中共广州市黄埔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	188.19	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	设备购置费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	设备购置费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市黄埔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	176.30	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	其中:基本支出	无	无	无	无	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	项目支出	无	无	无	无	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	无	无	无	无	176.30	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	自行采购	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	区直机关运动会经费	基本公共服务事项	优生类	公共体育运动竞赛组织与实施	自行采购	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	党群服务中心外包服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	自行采购	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市黄埔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
227001	党建党务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	自行采购	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会文书档案外包	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	自行采购	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会主题党日活动微视频大赛	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	自行采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2019 账务报告	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	自行采购	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无