

**中国共产党广州市增城区委员会办公室  
2020 年部门预算**

# 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）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央、省委、市委、区委全面深化改革领导小组的工作部署并组织实施。

（二）协助区委做好综合协调工作，负责区委、区委全面深化改革领导小组日常文书的处理，督促检查贯彻落实中央、省委、市委、区委全面深化改革领导小组工作部署，转达和督办落实区委指示、区委领导同志批示、区委全面深化改革领导小组决定事项和工作部署，组织安排区委、区委全面深化改革领导小组各种会议事务工作，组织安排区委领导参加重要活动。

（三）根据区委、区委全面深化改革领导小组的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委、区委全面深化改革领导小组文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作。

（四）联系沟通上级改革办和区委全面深化改革领导小组，协调各改革专项小组，统筹推进全面深化改革工作。

（五）根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府作为决策参考；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议。

（六）负责党政系统的密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输工作；对全区党政系统机要部门实施业务指导；负责全区密码管理工作。

（七）负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

（八）指导全区党委系统的办公自动化工作。

（九）完成区委、区委全面深化改革领导小组和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 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

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标，全面落实区委区政府的各项部署。

### 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	充分发挥区委办公室参谋辅政、督查落实、机要保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。	优化办文办会	积极组织全区党委系统办公室工作人员进行业务培训，加强对各部门公文办理工作的指导培训，认真做好区委召开重大会议的相关工作。
		强化督查督办	加强目标导向和问题导向，加强对区重大决策、重要事项的督查督办，确保区委各项决策部署得到高效落实。
		保障机要安全	确保机要通信安全畅通。
		其中：部门年度整体预算完成率：96%	

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
当好参谋助手	发挥以文辅政作用,优化办文办会	高质高效推进文稿起草工作	全年共起草、整理、核校各类文稿约 700 篇。
		坚持严谨细致抓办文办会	办理各级文件 1000 件, 承办、协办各类会议 30 次。
		有力有效推进政研改革工作	开展 10 次专题调研,起草制定我区 2020 年度改革工作要点。
		精准精深推进信息工作	向省委办公厅报送信息 100 篇, 向市委办公厅报送信息 500 篇。
强化督办落实	强化督查督办, 确保各项决策部署得到落实	坚持围绕重点工作抓督办	办理上级督办事项 30 件(批次), 办理本级督办事项 150 件(批次), 跟进区委工作会议、区委领导调研活动等 100 次。确保及时掌握每个事项的最新进展, 做到事事有着落, 件件有回音。
确保机要安全	强化机要保障, 确保通信安全	坚持安全保障抓机要	确保全年机要通信安全畅通, 实现全年电报办理“无事故、无差错、无错情”。

## 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，中国共产党广州市增城区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2,024.78万元，较上年增加414.62万元，增长25.75%，主要原因是：因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的工作经费支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算2,024.78万元，较上年增加414.62万元，增长25.75%，主要原因是：因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的工作经费支出。其中：一般公共预算收入2,024.78万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算2,024.78万元，较上年增加414.62万元，增长25.75%，主要原因是：因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的工作经费支出。其中：一般公共预算支出2,024.78万元。

### 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19.46万元，较上年减少6.94万元，下降26.29%。主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费18.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.40万元），较上年增加0.00万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算1.06万元，较上年减少6.94万元，下降86.75%，主要原因是：厉行节约，严格控制接待费支出。

## 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140.72万元，较上年增加13.04万元，增长10.21%，主要原因是：因机构改革，区保密局并入本办，增加相应的机关运行经费支出。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排16.20万元，其中：货物类采购预算6.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.60万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，本部门固定资产金额为1,416.31万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1套等。本年度拟购置固定资产6.60万元，主要是办公设备购置等，已列入政府采购预算。

## 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
法律顾问咨询费	25	聘请常年法律顾问，工作范围包括对本区发展和改革具有全局性影响的重大法律问题进行决策研究，对主体、内容、程序、法律风险等方面从法律角度提出对策性建议等，尽量避免法律风险。

## 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. 区级财政专项资金：为支持我区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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,024.78	一、一般公共服务支出	1,362.64
（一）一般公共预算	2,024.78	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	546.21
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

## 收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,024.78	一、一般公共服务支出	1,362.64
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,024.78	本 年 支 出 合 计	2,024.78
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	2,024.78	支 出 总 计	2,024.78



## 支出总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
	<b>总计</b>	2,024.78	1,929.78	95.00				
201	一般公共服务支出	1,362.64	1,267.64	95.00				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,362.64	1,267.64	95.00				
2013101	行政运行	1,267.64	1,267.64					
2013102	一般行政管理事务	95.00		95.00				
208	社会保障和就业支出	546.21	546.21					
20805	行政事业单位养老支出	546.21	546.21					
2080501	行政单位离退休	423.39	423.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94					
221	住房保障支出	115.93	115.93					
22102	住房改革支出	115.93	115.93					
2210201	住房公积金	115.93	115.93					

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,024.78	一、一般公共服务支出	1,362.64
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	546.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	



# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,024.78	一、一般公共服务支出	1,362.64
		十九、住房保障支出	115.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,024.78	本 年 支 出 合 计	2,024.78
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	2,024.78	支 出 总 计	2,024.78

# 非税收入预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	上缴 市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>合 计</b>			0.05				0.05	
	其中：一般公共预算			0.05				0.05	
132001	中国共产党广州市增城区委员会办公室			0.05				0.05	
132001	<b>一般公共预算</b>			0.05				0.05	
132001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.03				0.03	
132001		103070602 行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.02				0.02	

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	2,024.78	1,929.78	95.00	95.00	
201			<b>一、一般公共服务支出</b>	1,362.64	1,267.64	95.00	95.00	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,362.64	1,267.64	95.00	95.00	
201	31	01	行政运行	1,267.64	1,267.64			
201	31	02	一般行政管理事务	95.00		95.00	95.00	
208			<b>二、社会保障和就业支出</b>	546.21	546.21			
208	05		行政事业单位养老支出	546.21	546.21			
208	05	01	行政单位离退休	423.39	423.39			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94			
221			<b>三、住房保障支出</b>	115.93	115.93			
221	02		住房改革支出	115.93	115.93			
221	02	01	住房公积金	115.93	115.93			





## 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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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		1,929.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,345.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	142.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	949.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.88
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	40.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	115.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	140.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	13.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.54
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.06

## 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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.40
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	14.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.02
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6.60
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	6.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	437.39
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.96
[50905]离退休费	[30301]离休费	48.09
[50905]离退休费	[30302]退休费	367.06

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
	<b>合 计</b>	95.00	95.00	95.00									
	其中：部门项目支出	95.00	95.00	95.00									
	区级财政专项 资金(本级支出)												
132001	<b>中国共产党广州市增 城区委员会办公室</b>	95.00	95.00	95.00									
132001	<b>部门项目支出</b>	95.00	95.00	95.00									
132001	运行保障类	95.00	95.00	95.00									
132001	调研学习费	10.00	10.00	10.00								按照区委区政府的工作部署，深入各镇街、各部门对产业发展、重点工作推进情况进行调研，收集信息，反映动态；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；以及到先进地区参观考察，学习借鉴其先进经验和做法，为区委区政府的决策提供参考，较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。	按照区委区政府的工作部署，深入各镇街、各部门对产业发展、重点工作推进情况进行调研，收集信息，反映动态；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；以及到先进地区参观考察，学习借鉴其先进经验和做法，为区委区政府的决策提供参考，较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。
132001	机要工作专项经费	10.00	10.00	10.00								1. 为保障密码通信设备的正常运行，需定期对通信设备进行维护。 2. 针对近年来通报的机要部门泄密事件情况，每天安排人员24小时值班，根据《机要干部管理规定》，给予机要部门值班补贴。 3. 按上级文件要求，对机要设备系统进行升级换装。	贯彻执行党的机要密码工作方针政策，做好全区机要密码通信工作，确保机要通信安全。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
132001	法律顾问咨询费	25.00	25.00	25.00								聘请常年法律顾问，工作范围包括对本区发展和改革具有全局性影响的重大法律问题进行决策研究，对主体、内容、程序、法律风险等方面从法律角度提出对策性建议等。	聘请常年法律顾问，工作范围包括对本区发展和改革具有全局性影响的重大法律问题进行决策研究，对主体、内容、程序、法律风险等方面从法律角度提出对策性建议等。
132001	保密工作专项经费	40.00	40.00	40.00								按照上级要求，顺利完成上级业务部门交办我区的工作任务，做好各项保密工作。开展多种形式的保密法制宣传教育，全面提高各级领导干部、涉密人员和广大公务员的保密法律意识。	按照上级要求，顺利完成上级业务部门交办我区的工作任务，做好各项保密工作。开展多种形式的保密法制宣传教育，全面提高各级领导干部、涉密人员和广大公务员的保密法律意识。
132001	档案工作专项经费	10.00	10.00	10.00								机构改革，区档案馆职能划入区委办，新增此专项“档案工作专项经费”，用于档案管理、业务培训、宣传活动工作经费。	按照上级要求，做好日常档案管理、档案业务知识培训、档案管理宣传活动等工作。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：													
	类	款	项								荔城街	增江街	朱村街	永宁街	荔湖街	宁西街	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇	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	23	24	25

备注：无部门预算转移支付项目

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
行政经费	140.72	140.72		
“三公”经费总额	19.46	19.46		
其中：（一）因公出国（境）费				
（二）公务用车购置及运行维护费	18.40	18.40		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	18.40	18.40		
（三）公务接待费	1.06	1.06		

# 政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	<b>合 计</b>						16.20	16.20	16.20			
	其中：货物类						6.60	6.60	6.60			
	服务类						9.60	9.60	9.60			
132001	<b>中国共产党广州市增城区委员会办公室</b>						16.20	16.20	16.20			
132001	<b>基本支出</b>						16.20	16.20	16.20			
132001	货物类						6.60	6.60	6.60			
132001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			
132001	人员公用经费	平板计算机	平板式微型计算机	A02010107	5	台	3.00	3.00	3.00			
132001	人员公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60			
132001	服务类						9.60	9.60	9.60			
132001	车辆公用经费	购买公车燃油	车辆加油服务	C050302	8	批	9.60	9.60	9.60			

# 政府购买服务预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合 计					35.00	35.00	35.00				
132001	中国共产党广州市增城区委员会办公室					35.00	35.00	35.00				
	法律顾问咨询费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询服务	服务外包	25.00	25.00	25.00				
	保密工作专项经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	10.00	10.00	10.00				