

2021 年

**中国共产党广州市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、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直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）指导市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）指导市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）对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党委（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）督促指导市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，审批市直机关党组织的设置及市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）指导市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）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市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）组织开展基层评议机关活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向市委报告。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十三）协同有关部门做好市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、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十五）完成市委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门具体包括：中国共产党广州市直属机关工作委员会本级及下属公益一类事业单位广州市直属机关党员教育信息办公室。委本级内设部室 10 个，

分别是办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、基
评工作部、市直机关工会工委、团工委、妇工委、机关党委
（干部处）；下属单位广州市直属机关党员教育信息办公室
无内设机构。截至 2020 年 12 月 31 日，人员情况如下：行
政人员编制 48 人（含派驻纪检监察人员 6 人），工勤人员
编制 4 人，实有在职人员 50 人（含派驻纪检监察人员 4 人，
工勤人员 4 人）；公益一类事业单位人员编制 7 人，实有在
职人员 4 人。

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

在市委的坚强领导下，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，按照新时代党的建设总要求，牢牢把握机关党建走在前作表率定位，以党的政治建设为统领，以模范机关创建为抓手，不断加强机关党的各项建设，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省前列、创造新的辉煌提供坚强政治和组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

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	牢牢把握机关党建走在前作表率定位，以党的政治建设为统领，以模范机关创建为抓手，不断加强机关党的各项建设，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，奋	坚持把党的政治建设摆在首位，着力在做“两个维护”上走在前、作表率。	一是坚决落实“两个维护”十二项制度机制；二是压实机关党建主体责任；三是严肃党内政治生活；四是巩固提升模范机关创建水平；五是深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。

<p>力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省前列、创造新的辉煌提供坚强政治和组织保证，以优异成绩庆祝建党 100 周年。</p>	<p>深化理论武装，着力在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上走在前、作表率。</p>	<p>一是建立健全“五学联动”机制；二是持续深化“大学习、深调研、真落实”工作；三是推动理想信念教育常态化制度化；四是严格落实意识形态工作责任制；五是持续推进机关精神文明建设。</p>
	<p>夯实基层基础，着力在践行新时代组织路线上走在前、作表率。</p>	<p>一是深入贯彻落实基层组织建设工作行动计划；二是大力推进基层党组织规范化建设；三是全面实施党支部评星定级；四是大力实施“头雁”工程；五是严格党员教育管理监督；六是发动党员带头构建基层社会治理格局。</p>
	<p>坚持正风肃纪，着力在营造风清气正良好政治生态上走在前、作表率。</p>	<p>一是扎实开展基层评议机关作风工作；二是认真承办《作风建设在路上》电视问政节目和《花城政能量》广播节目；三是严格监督执纪问责。</p>

		坚持党建带群建，着力在发挥群团组织桥梁纽带作用奋进新时代上走在前、作表率。	一是建立完善机关群团工作制度机制；二是丰富干部职工精神文化生活，办好“公仆杯”系列体育比赛和“书和远方”系列活动；三是开展“巾帼建功”活动，引导机关妇女立足岗位创造新业绩；四是组织参加省市直机关工作创新大赛。
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
开展纪念建党100周年系列活动。	深入开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断加强机关党的各项建设，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省前列、创造新的辉煌提供坚强政治和组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。	举办“我为群众办实事”学雷锋志愿活动；“我是共产党员”主题活动	按计划执行
		举办“书和远方”党史学习教育	4场次
		制作面对公务员的健康节目；录制短视频及推文	12期；22条
		公众满意及较满意度	100%

全面增强机关基层党组织政治功能和组织力。	突出机关党建责任制落实，认真谋划和实施下一个三年行动计划，健全机关党建工作机制制度，深化党支部评星定级，完善党建督查工作规范，着力解决“灯下黑”、“两张皮”问题，推进基层党建工作创新，推动基层党组织全面进步全面过硬。	大力推进基层党组织规范化建设	按计划进行
		全面实施党支部评星定级	按计划进行
		大力实施“头雁”工程	按计划进行
大力推动机关党的政治建设。	大力开展政治机关意识教育和对党忠诚教育，坚决落实“两个维护”十二项制度机制，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，锻造忠诚干净担当的党员队伍，营造风清气正的良好政治生态。	召开市直机关党的工作会议	按计划执行
		深入推进模范机关建设	按计划执行
深化理论武装工作。	深入学习宣传贯彻十九届五中全会精神，与习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、《习近平谈治国理政》一体学习，整体领会，落实到新发展阶段广州机关党建工作各方面，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。	《机关建设》目标完成率	100%
		微信公众号信息日均更新条数	3条
		受众满意度	90%

<p>持之以恒 加强机关 作风建 设。</p>	<p>深化基层评议机关作风 工作，坚持问题导向办好《作 风建设在路上》电视问政节目 和《花城政能量》广播节目， 完善市、区联动平台建设。加 强机关纪检监察工作，大力纠 治“四风”尤其是形式主义、 官僚主义突出问题。</p>	<p>准时开展网上评议和第三方 评议</p>	<p>100%</p>
		<p>完成《作风建设在路上》电 视问政节目</p>	<p>按时完成</p>
		<p>保证基评工作的持续性、稳 定性</p>	<p>100%</p>
<p>深入推进 党的群团 工作。</p>	<p>进一步加强党建带群建工 作，增强群团组织政治性、先 进性和群众性。擦亮机关党建 和群团工作品牌，完善联系服 务群众机制，带头构建“令行 禁止，有呼必应”党建引领基 层共建共治共享社会治理格 局。</p>	<p>培训场次完成率</p>	<p>95%</p>
		<p>培训对象满意率</p>	<p>90%</p>

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4368.47万元，较上年增加520.44万元，增长13.52%，主要原因是：一是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平；二是2021年在职实有人数比2020年度预算数增加4人，故相应增加有关经费；三是新增一次性项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4368.47万元，较上年增加520.44万元，增长13.52%，主要原因是：一是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平；二是2021年在职实有人数比2020年度预算数增加4人，故相应增加有关经费；三是新增一次性项目支出。其中：一般公共预算收入4368.47万元，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4368.47万元，较上年增加520.44万元，增长13.52%，主要原因是：一是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平；二是2021年在职实有人数比2020年度预算数增加4人，故相应增加有关经费；三是新增一次性项目支出。其中：一般公共预算支出4368.47万元，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 11.80 万元，较上年减少 6.22 万元，下降 34.52%，主要原因是 2021 年度，本部门大力压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费预算 2.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是受疫情影响，相应调整因公出国（境）工作任务；

公务用车购置及运行费 7.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元），较上年减少 3.98 万元，下降 33.79%，主要原因是调减公务用车运行维护费定额标准；

公务接待费预算 2 万元，较上年减少 0.24 万元，下降 10.7%，主要原因是较上年度持平。

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 131.62 万元，较上年增加 6.63 万元，增长 5.30%，主要原因是 2021 年在职实有人数比 2020 年度预算数增加 4 人，故相应增加有关经

费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排73.90万元，其中：货物类采购预算16.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算57.80万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为412.71万元。分布构成情况为：房屋833.87平方米，车辆3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125.6万元，主要是采购办公电脑、打印机、碎纸机等。

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
运行经费	385.58	在市委的坚强领导下，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，按照新时代党的建设总要求，牢牢把握机关党建走在前作表率定位，以党的政治建设为统领，以模范机关创建为抓手，不断加强机关党的各项建设，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省前列、创造新的辉煌提供坚强政治和组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

<p>信息化 运维服务 经费</p>	<p>100.89</p>	<p>保障我单位日常设备故障响应时间不高于 2 小时； 保障我单位信息化设施正常运行时间占年度总时间比例 不小于 95%；保障我单位人员信息化设施使用满意度不低 于 90%。</p>
----------------------------	---------------	---

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： 中国共产党广州市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	4368.47	一、一般公共服务支出	2850.47
（一）一般公共预算	4368.47	二、科学技术支出	4.73
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	501.06
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	40.26
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	971.95
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	4368.47	本年支出合计	4368.47
四、上级补助收入	0.00	六、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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4368.47	支出总计	4368.47

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市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
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	19.39	19.39	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.09	102.09	102.09	102.09	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	68.06	68.06	68.06	68.06	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
210	卫生健康支出	40.26	40.26	40.26	40.26	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	40.26	40.26	40.26	40.26	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	40.26	40.26	40.26	40.26	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	971.95	971.95	971.95	971.95	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	971.95	971.95	971.95	971.95	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	231.50	231.50	231.50	231.50	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
2210203	购房补贴	740.45	740.45	740.45	740.45	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	4368.47	3378.27	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2850.47	1865.00	985.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2850.47	1865.00	985.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2596.16	1743.44	852.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	254.31	121.56	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.09	102.09	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	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	971.95	971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	971.95	971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.45	740.45	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	4368.47	一、一般公共服务支出	2850.47
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	4.73
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	501.06
		四、卫生健康支出	40.26
		五、住房保障支出	971.95
本年收入合计	4368.47	本年支出合计	4368.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4368.47	支出总计	4368.47

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市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 2021 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：中国共产党广州市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	4368.47	3378.27	990.20	990.20	0.00
201	一、一般公共服务支出	2850.47	1865.00	985.47	985.47	0.00
20136	其他共产党事务支出	2850.47	1865.00	985.47	985.47	0.00
2013601	行政运行	2596.16	1743.44	852.72	852.72	0.00
2013650	事业运行	254.31	121.56	132.75	132.75	0.00
206	二、科学技术支出	4.73	0.00	4.73	4.73	0.00
20605	科技条件与服务	4.73	0.00	4.73	4.73	0.00
2060503	科技条件专项	4.73	0.00	4.73	4.73	0.00
208	三、社会保障和就业支出	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	971.95	971.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	971.95	971.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.45	740.45	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 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党广州市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
	人员支出(统发)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	23.14	23.14	23.14	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	3378.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2378.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	266.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1016.48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.11
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	63.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	212.87
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	703.82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	208.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.72
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.31
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	16.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	175.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	84.46
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.84
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.70

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.23
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.61
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.24
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.02
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	581.29
[50905]离退休费	[30301]离休费	39.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	488.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	13.19

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	990.20	990.20	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	990.20	990.20	990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
171001	中国共产党广 州市直属机关 工作委员会	857.45	857.45	857.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	486.47	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
171001	运行经费	385.58	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共广州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（穗文[2019]55号） 开支内容： 做强做优“书和远	在市委的正确领导下，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，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	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市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
												方”、“我是共产党员”等系列活动品牌,扎实做好“基评”工作,办好系列广播电视问政服务节目。强化对机关青年干部的教育培养和正面引导,开展“巾帼建功”活动,引导机关妇女立足岗位创造新业绩。积极组织参加省市直属机关服务大湾区建设工作创新大赛。	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,全面推进机关党的建设取得成效。	
171001	信息化运 维服务经费	100.89	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据广州市政府投资信息化项目(运行维护类)方案编写规范(2020)编写。 2020年中国共产党广州市直属机关工作委员会信息系统运行维护项目内容	保障我单位日常设备故障响应时间不高于2小时;解决信息化问题比率不低于95%;保障我单位信息化设施正常运行时间占年度总时间比例不小于95%;保障我单位员信	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市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
												包括： 网络和信息安全设备维护(16个月)； 音视频设备维护(16个月)； 云平台资源租赁及服务(1年)； SSL证书服务(1年)； 互联网访问信道租赁(1年)； 系统软件、工具软件维护(16个月)； 应用系统维护(16个月)； 2名普通工程师驻场运维服务(16个月)； 信息安全服务(16个月)； 项目公共资源交易服务； 项目监理服务。 项目咨询服务；	息化设施使用满意度不低于90%。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市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
	经济和社会 发展类	370.98	370.98	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
171001	信息化建 设开发经费	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目前期已完成了总体规划，基本实现了具体智慧机关党建工作的业务需求开发核心的业务。本期将承接前期的建设成果，继续深化智慧党建平台的应用范围，充分发掘更符合日常党务应用层面的系统建设。智慧党建知识问答库服务系统；智慧党建平台及智慧党建 APP 的增加党建文化活动管理功能；党员健康咨询系统；推荐评选投票系统。	本项目建设的目标是在智慧广州、广州新型城市化发展大格局下开展党建创新工程。运用信息技术、网络技术现代信息技术，构建党建发展的智慧环境，形成一个全新的机关党建工作模式，从而整合党建资源、拓展党建阵地、提高工作效率、扩大党的影响力，党建业务管理智能高效，全面提升市直机关党建科学化水平和信息化水平。	
171001	GWAK-01	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BMXM	BMXM	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市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
171002	广州市直属机 关党员教育信 息办公室	132.75	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	132.75	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
171002	运行经费	132.75	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据穗编字【2008】344号、穗编字【2012】161号</p> <p>开支内容：召开通讯员会议，开展新闻业务培训；将“机关建设”、“广州机关党建”网以及“广州机关建设”微信公众号业务外包。通过开展机关党员教育信息工作项目，加强《机关建设》、“广州机关党建”网以及“广州机关建设”微信公众号三大宣传媒体的融合，进一步提高市直机关党建新闻宣传和信息报道工作的水平。</p>		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市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
												进一步提高市直机 关党建新闻宣传和 信息报道工作的水 平。		

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		

注： 本部门 2021 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： 中国共产党广州市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	131.62	131.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.80	11.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	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						73.90	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	中国共产党广州市直 属机关工作委员会						70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市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
171001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	A020201 复印 机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	A02021199 其 他销毁设备	A02021199	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	在职人员公用经费 （行政编制）	在职人员公用 经费（行政编 制）	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市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
171001	中国共产党广州市直 机关工委 2021 年信 息系统运行维护项目	2021 年信息化 运维服务项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171002	广州市直属机关党员 教育信息办公室						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
171002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式电脑采购 服务	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
171002	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171002	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。