

2019 年

中国共产党广州市增城区委员会办公室

部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室 概况

一、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、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）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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,610.16	一、一般公共服务支出	1,124.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	380.09
		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

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	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	105.31
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	1,610.16	本年支出合计	1,610.16
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,610.16	支出总计	1,610.16

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，包括当年安排及上年结转。

收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	105.31	105.31	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	105.31	105.31	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	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
	合计	1,610.16	1,520.36	89.8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,124.76	1,034.96	89.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,124.76	1,034.96	89.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,034.96	1,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	89.8	0.00	89.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.84	291.84	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	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入、上年结转及上级补助。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,610.16	一、一般公共服务支出	1,124.76
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	380.09
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	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	105.31
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	1,610.16	本年支出合计	1,610.16
		二十六、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1,610.16	支出总计	1,610.16

注： 包括当年收入及上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,610.16	1,520.36	89.80
[201]一般公共服务支出	1,124.76	1,034.96	89.80
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	1,124.76	1,034.96	89.80
[2013101]行政运行	1,034.96	1,034.96	0.00
[2013102]一般行政管理事务	89.80	0.00	89.80
[208]社会保障和就业支出	380.09	380.09	0.00
[20805]行政事业单位离退休	380.09	380.09	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	291.84	291.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	0.00
[221]住房保障支出	105.31	105.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	105.31	105.31	0.00
[2210201]住房公积金	105.31	105.31	0.00

注：统计包括当年收入及上年结转。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,520.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,091.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	775.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	105.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	127.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.20
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	15.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10.65
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	18.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	27.94
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	18.40
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	15.49
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	301.59
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.28
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	16.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	26.10
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	258.62

注： 包括当年收入及上年结转。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	127.68	127.68	0.00	0.00
“三公”经费	26.40	26.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.40	18.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.40	18.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

单位名称:中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

1	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计					14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中: 货物类					0.00	0.00	0.00	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					14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132001	中国共产党广州市增城区委员会办公室					14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132001	服务类					14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	8.00	辆	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
132001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	8.00	辆	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 包括当年收入及上年结转。

部门预算项目支出预算表

单位名称:中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	上级补助收 入	其他资金	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
合计	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会办公室小计	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委综合协调经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助区委做好各方面综合协调工作,促进全区工作有效运转。
调研学习费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行以文辅政职能,发挥参谋助手作用。
机要部门工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区机要密码通信工作。
法律顾问咨询费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本单位开展工作无法律风险。

注:包括当年收入及上年结转。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1,610.16 万元，比上年减少 40.96 万元，下降 2.48%，主要原因是 退休人员的退休费不在由本单位列支，减少相应的基本支出；支出预算 1,610.16 万元，比上年减少 40.96 万元，下降 2.48%，主要原因是 退休人员的退休费不在由本单位列支，减少相应的基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.40 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 9.99%，主要原因是 厉行节约，严格控制接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是 与上年持平，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），比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.00 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 26.81%，主要原因是 厉行节约，严格控制接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排127.68万元，比上年减少12.57万元，下降8.96%，主要原因是严格按照有关的财务规章制度列支机关运行经费，尽量减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排14.40万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1,315.46万元，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0台等。本年度拟购置固定资产1.20万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门无重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。