

2023 年
中国共产党广州市增城区委员会办公室
(增城开发区管委会办公室)
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（增城开发区管委会办公室）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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（增城开发区管委会办公室）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，负责区委日常文书的处理，督促检查贯彻落实中央、省委、市委、区委工作部署，转达和督办落实区委指示、区委领导同志批示、决定事项和工作部署，组织安排区委各种会议事务工作，组织安排区委领导参加重要活动。

（三）根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作；负责党内规范性文件的备案审查工作。

（四）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；负责区委党务公开各项工作的组织落实，协调相关部门开展党务公开工作。

（五）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。

（六）实施保密行政管理职能，贯彻执行党和国家有关保密工

作的方针、政策、法律法规以及区委、区政府关于保密工作的指示、决定；拟订本区地方保密有关工作的规章制度，制定保密工作计划并组织实施。

(七)实施档案行政管理职能，贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。

(八)负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

(九)指导全区党委系统的办公自动化工作。

(十)负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

(十一)负责区委国家安全委员会的日常工作。

(十二)完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区委办公室内设科室 10 个，分别是秘书一科、秘书二科、会务科、文电法规科、综合一科、综合二科、督办科、信息科、调研科、机要保密室。

三、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 2023 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（增城开发区管委会办公室） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,752.06	一、一般公共服务支出	1,166.14
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	465.68
		九、卫生健康支出	2.17
		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

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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、资源勘探工业信息等支出	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	118.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

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（增城开发区管委会办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,752.06	本年支出合计	1,752.06
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	1,752.06	支出总计	1,752.06

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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（增城开发区管委会办公室）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	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	55.00	55.00	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	2.17	2.17	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	2.17	2.17	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	2.17	2.17	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	118.07	118.07	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	118.07	118.07	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	118.07	118.07	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

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	1,752.06	1,632.06	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,166.14	1,046.14	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,166.14	1,046.14	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,046.14	1,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.68	465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.68	465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.68	300.68	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	110.00	110.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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（增城开发区管委会办公室）

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							
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.07	118.07	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

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,752.06	一、一般公共服务支出	1,166.14
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	465.68
		九、卫生健康支出	2.17
		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

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	118.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1,752.06	本年支出合计	1,752.06
		二十五、结转下年	0.00

表 4

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（增城开发区管委会办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1, 752. 06	支出总计	1, 752. 06

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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（增城开发区管委会办公室）

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, 752. 06	1, 632. 06	120. 00
[201]一般公共服务支出	1, 166. 14	1, 046. 14	120. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 166. 14	1, 046. 14	120. 00
[2013101]行政运行	1, 046. 14	1, 046. 14	0. 00
[2013102]一般行政管理事务	120. 00	0. 00	120. 00
[208]社会保障和就业支出	465. 68	465. 68	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	465. 68	465. 68	0. 00
[2080501]行政单位离退休	300. 68	300. 68	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 00	110. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55. 00	55. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	2. 17	2. 17	0. 00
[21007]计划生育事务	2. 17	2. 17	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	2. 17	2. 17	0. 00

表 5

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（增城开发区管委会办公室）

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
[221]住房保障支出	118.07	118.07	0.00
[22102]住房改革支出	118.07	118.07	0.00
[2210201]住房公积金	118.07	118.07	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 632. 06
[301]工资福利支出	1, 187. 93
[30101]基本工资	166. 07
[30102]津贴补贴	628. 33
[30103]奖金	107. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110. 00
[30109]职业年金缴费	55. 00
[30112]其他社会保障缴费	2. 50
[30113]住房公积金	118. 07
[302]商品和服务支出	146. 22
[30201]办公费	30. 00
[30202]印刷费	3. 00
[30207]邮电费	12. 00
[30211]差旅费	10. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.00
[30228]工会经费	14.00
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	18.40
[30239]其他交通费用	33.93
[30299]其他商品和服务支出	16.89
[303]对个人和家庭的补助	297.91
[30302]退休费	295.74
[30309]奖励金	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注： 无。

表 7

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（增城开发区管委会办公室）

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	200.33	200.33	0.00	0.00
“三公”经费	18.40	18.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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（增城开发区管委会办公室）

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	120.00
[302]商品和服务支出	90.00
[30203]咨询费	25.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	20.00
[30215]会议费	5.00
[30227]委托业务费	10.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1, 632. 06	1, 632. 06	1, 632. 06	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（增城开发区管委会办公室）	1, 632. 06	1, 632. 06	1, 632. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 187. 93	1, 187. 93	1, 187. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	146. 22	146. 22	146. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	297. 91	297. 91	297. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	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			
合 计	120.00	120.00	120.00	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(增城开发区管委会办公室)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级保密文件要求,更新购置政务内网保密设备及购置保密计算机。
专项工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1,752.06 万元，比上年减少 1,246.09 万元，下降 41.6%，主要原因是一根据国家、省、市统一政策和人员变动情况调整人员经费，二是减少增城经济技术开发区政策研究室部门预算；支出预算 1,752.06 万元，比上年减少 1,246.09 万元，下降 41.6%，主要原因是一根据国家、省、市统一政策和人员变动情况调整人员经费，二是减少增城经济技术开发区政策研究室部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.4 万元，比上年减少 22.3 万元，下降 54.8%，主要原因是今年未安排公务用车购置预算，另是减少增城经济技术开发区政策研究室部门预算。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 18.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 18.4 万元，比上年减少 2.3 万元。）比上年减少 22.3 万元，下降 54.8%，主要原因是今年未安排公务用车购置预算，另是减少增城经济技术开发区政策研究室部门预算；公务接待费 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。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 200.33 万元，比上年减少 71.44 万元，下降 26.3%，主要原因是今年未安排公务用车购置预算，另是减少增城经济技术开发区政策研究室部门预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 53 万元，其中：货物类采购预算 15 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 38 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 888.32 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 30 万元，主要是更新购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
专项工作经费	90	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。
--	--	------------------------------------

注： 无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。