

2020 年

中共广州市番禺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意见和建议，研究制定工作规划，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组（党委）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）督促指导区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委

领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导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；审批发展党员的报请事项；抓好党务干部、党员和入党积极分子的培训。

（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、共青团、妇委会等群团组织的工作，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）负责区直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十三）组织区基层评议机关活动，广泛听取基层和群众对机关工作的意见，及时向上级报告和有关单位反馈，并督促整改落实。

（十四）完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中共广州市番禺区直属机关工作委员会本级预算。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指导,加强党建引领,紧紧围绕区委十三届六次、七次全会的工作部署,切实加强机关党的各方面建设,推进标准化建设和模范机关创建。

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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指导,切实加强党的政治建设、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,为新时代番禺建设出新出彩贡献力量。	产出指标	按照上级要求开展“双百工程”等结对共建工作、基层党组织书记述职评议、廉洁文化进机关、模范机关创建等各项党建工作;组织举办含下属各党组织在内的学习班、培训班;在区直机关全面开展党员示范岗创建及评选活动。
		效益指标	提高各基层机关党组织党的建设水平,推进学习型党组织建设,加强作风建设,开展内容丰富、形式活泼的党建、群建活动,发挥党建引领作用。
		其中:部门年度整体预算完成率:90.00%	

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
<p>根据《中共广州市番禺区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》要求,开展相关工作。</p>	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神,全面加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,坚持党建带群建,有效开展工会、团工委、妇工委、关工委等工作,推进机关党的建设取得新成效。</p>	<p>产出指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展培训或学习活动 1 次以上; 2. 持续开展机关作风建设和基层评议机关活动; 3. 持续开展党员示范岗活动; 4. 组织开展群团活动 1 次或以上。
		<p>效益指标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高党务干部素质,切实提高机关基层组织党建工作水平; 2. 通过党员示范、基层评议机关,加强机关作风、纪律建设,增强机关党建活力; 3. 坚持党建带群建,扎实开展团工委、妇工委、工会、关工委等工作,发挥党建引领作用。

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，中共广州市番禺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 506.30 万元，较上年增加 43.46 万元，增长 9.30% 主要原因是人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 506.30 万元，较上年增加 43.46 万元，增长 9.30%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算收入 506.30 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 506.30 万元，较上年增加 43.46 万元，增长 9.30%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算支出 506.30 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 22.10 万元，较上年增加 20.00 万元，增长 952.30% 主要原因是原公务用车报废，2020 年计划购置公务用车 1 台，预算 20.00 万元。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 22.10 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 952.30%，主要原因是原公务用车报废，2020 年计划购置公务用车 1 台，预算 20.00 万元；

公务接待费预算 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。

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 32.25 万元，较上年减少 8.09 万元，下降 20.00%，主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行节约。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 23.00 万元，其中：货物类采购预算 23.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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原值 73.19 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 3.90 万元，主

要是办公电脑、打印机、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
无	0.00	无

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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：中共广州市番禺区委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	506.3	一、一般公共服务支出	344.2
（一）一般公共预算	506.3	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	126.98
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.47
		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：中共广州市番禺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	30.65
		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	506.3	本年支出合计	506.3
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：中共广州市番禺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	506.3	支出总计	506.3

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。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市番禺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
2013102	一般行政管理事务 (党委办公厅(室) 及相关机构事务)	35	35	35	35	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
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	18.36	18.36	18.36	18.36	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	4.47	4.47	4.47	4.47	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	4.47	4.47	4.47	4.47	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
2100717	计划生育服务	4.47	4.47	4.47	4.47	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	30.65	30.65	30.65	30.65	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	30.65	30.65	30.65	30.65	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	30.65	30.65	30.65	30.65	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：表中功能分类，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：中共广州市番禺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	506.3	471.3	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.18	97.18	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	19.87	19.87	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.2	309.20	35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	344.2	309.20	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	290.84	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中共广州市番禺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
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100701	计划生育服务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市番禺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	506.3	一、一般公共服务支出	344.2
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	126.98
		九、卫生健康支出	4.47
		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：中共广州市番禺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	30.65
		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	506.3	本年支出合计	506.3
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	506.3	支出总计	506.3

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：中共广州市番禺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
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：2020 年度预算本部门无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市番禺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	506.3	471.3	35.00	35.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	344.2	344.2	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	344.2	344.2	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	290.84	290.84	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务（党委 办公厅（室）及相关机构事 务）	35	0.00	35	35	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.87	19.87	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：中共广州市番禺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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市番禺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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算本部门无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市番禺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	471.3	471.3	471.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	直属机关党委本级	471.3	471.3	471.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	人员支出	435.15	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	公用经费	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：中共广州市番禺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	471.3
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	335.79
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	41.71
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	164.72
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	43.48
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.02
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.65
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.4
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.66
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.08

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：中共广州市番禺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	5.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.93
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.28
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	99.36
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.47
[50905]离退休费	[30301]离休费	46.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	48.16

注：表中政府预算经济分类和部门预算经济分类，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求开展“双百工程”等结对共建工作、基层党组织书记述职评议、廉洁文化进机关、模范机关创建等各项党建工作；组织举办含下属各党组织在内的学习班、培训班；在区直机关全面开展党员示范岗创建及评选活动；开展机关作风建设和基层评议机关活动；区直机关团工委、妇工委等群团组织开展各项活动和学习培训经费，以及档案整理和电子化、保密事项等的开支。	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，坚持党建带群建，有效开展团工委、妇工委等群团工作，推进机关党的建设取得新成效。
144001	其中：运行保障类	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求开展“双百工程”等结对共建工作、基层党组织书记述职评议、廉洁文化进机关、模范机关创建等各项党建工作；组织举办	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面加强机关党的政治建设、思想建设、

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺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
												含下属各党组织在内的 学习班、培训班；在区 直机关全面开展党员示 范岗创建及评选活动； 开展机关作风建设和基 层评议机关活动；区直 机关团工委、妇工委等群 团组织开展各项活动和 学习培训经费，以及档 案整理和电子化、保密 事项等的开支。	组织建设、作风建设、纪 律建设，坚持党建带群建， 有效开展团工委、妇工委 等群团工作，推进机关党 的建设取得新成效。
144001	业务工作经费类 (经常性)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求开展“双 百工程”等结对共建工 作、基层党组织书记述 职评议、廉洁文化进机 关、模范机关创建等各 项党建工作；组织举办 含下属各党组织在内的 学习班、培训班；在区 直机关全面开展党员示 范岗创建及评选活动； 开展机关作风建设和基 层评议机关活动；区直 机关团工委、妇工委等群	深入学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思 想、党的十九大精神和习 近平总书记视察广东重 要讲话精神，全面加强机 关党的政治建设、思想建 设、组织建设、作风建 设、纪律建设，坚持党 建带群建，有效开展团 工委、妇工委等群团工 作，推进机关党的建设 取得新成效。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺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
												团组织开展各项活动和 学习培训经费，以及档 案整理和电子化、保密 事项等的开支。	
144001	购置类（一次性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报废已到期公务车，购 置新公务用车 1 台，以 满足日常办公需要。因 我委现有公务用车 1 台，于 2005 年 5 月购置， 车辆陈旧，电池漏电， 经常无法开动，维修难 度大且费用多。	满足日常办公需要，提高 工作效率，促进本单位各 项工作任务的完成。

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市番禺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：2020 年度预算本部门无转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中共广州市番禺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	22.10	22.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.10	22.10	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	22.10	22.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据 2020 年度本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市番禺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	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）/车 辆购置经费	台式计算机 喷墨打印机 乘用车（轿车）	A02010104 A0201060101 A020305	6	23	23	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	其中：货物类	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	4	台	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	货物类	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	货物类	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	基本支出	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	4	台	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中共广州市番禺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	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）/车 辆购置经费	台式计算机 喷墨打印机 乘用车（轿车）	A02010104 A0201060101 A020305	6	23	23	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	基本支出	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	项目支出	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据 2020 年度本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市番禺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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算本部门无政府购买服务。