

2021 年
中国共产党广州市番禺区委员会办公
室 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

区委办是区委的综合部门，加挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子，区委全面深化改革委员会办公室、区委国安委员会办公室设在区委办，其主要职责如下：

（一）负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委及全面深化改革工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，区委、区委区政府、区委办文件的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件保密、管理工作；负责区委、区委区政府各种会议活动和区委主要领导参加重要活动的组织安排工作。

（三）根据区委的工作部署，收集信息，综合反映情况，为区委领导决策提供参考依据；及时向省委、市委报送及反馈情况、信息。

（四）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，领导同志批示的转达和督办落实。

（五）围绕区委各时期的中心工作，就全区经济社会发展中的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考。负责区委文件和区委主要领导讲话文稿的起草工作。

（六）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。

（七）负责党政系统的内部传真文件传输工作。

（八）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法规，并组织实施。

（九）完成区委领导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，部门预算为本级预算。本部内设科室 7 个，分别是秘书科、综合科、区委督查室、信息科、改革科、行政科、区委机要局，以上内设科室均纳入本部门预算。

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

根据党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话指示精神，以“五个坚持”为标杆，紧紧围绕区委中心工作。

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	围绕区委各项重点工作，切实履行统筹协调、参谋辅政、督查督办、改革推动、值班应守、保密安全等职责，进一步强化办公室“三服务”“四最一中枢”职能，全面推进各项工作再上新台阶。	1、文山会海压减率	比上年只减不增。
		2、协调统筹成效	对区委、区政府部署的重要工作和一些难点问题及时予以协调解决。
		3、领导批示件、区委常委会议定事项落实情况	对领导批示件、区委常委会议定事项落实情况 100% 进行定制跟踪督办。
		4、信息报采用率	信息报采用率 65%。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
1、推动办文办会效率水平双提升	进一步完善办文工作机制，精简文件材料、落实“无会日”制度。	收文处理率	收文处理率达 100%。
		文山会海压减率	比上年只减不增。
2、全面提升以文辅政质量	高标准做好综合文稿服务工作，为区委科学决策出点子、想办法、提供有力支撑。	综合文稿数	完成各类综合文稿 350 篇。
		信息报采用率	信息报采用率 65%。
		信息工作完成质量	信息工作完成质量 100%。

3、扎实推进全面深化改革	围绕全区发展大局，统筹做好全面深化改革、文稿起草、调查研究等工作。	改革宣传	加大在广州改革刊物广州改革公众号的宣传力度。
		课题调研报告发挥作用的影响	研究成果将提交区委区政府决策参考，并吸收到区委全会报告和政府工作报告中。
4、筑牢保密安全防线	做好值班应守，确保安全畅通；实施全覆盖保密检查；加强保密宣传教育培训。	专用设备正常运行	专网安全畅通。
		保密检查覆盖率	全区覆盖率达 30% （三年全覆盖）
5. 提升档案服务能力	加强档案执法和监督检查；推进电子文件归档和电子档案管理；强化档案宣传教育培训。	档案执法检查	全区覆盖率达 20% （五年全覆盖）

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，中国共产党广州市番禺区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1926.23万元，较上年减少30.23万元，下降1.55%，主要原因是按照国家规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1926.23万元，较上年减少30.23万元，下降1.55%，主要原因是按照国家规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支。其中：一般公共预算收入1926.23万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算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

2021年支出预算1926.23万元，较上年减少30.23万元，下降1.55%，主要原因是按照国家规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支。其中：一般公共预算支出1926.23万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算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

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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 13.00 万元，较上年减少 1.50 万元，下降 10.34%，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，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 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 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；

公务接待费预算 5.50 万元，较上年减少 1.50 万元，下降 21.43%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 316.48 万元，较上年减少 20.30 万元，下降 6.03%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，严格和压减一般性支出，优化支出结构。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 38.68 万元，其中：货物类采购预算 7.68 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 31.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 371.85 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 4.00 万元，主要是办公家具、文件柜等。

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
业务工作经费	133.17	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，完成区委交办的各项工作任务。

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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	1926. 23	一、一般公共服务支出	1519. 54
（一）一般公共预算	1926. 23	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	245. 57
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	22. 85
		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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	138.27
		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	1926.23	本年支出合计	1926.23
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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	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	1926.23	支出总计	1926.23

注： 无

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
20805	行政事业单位离退 休	245.57	245.57	245.57	245.57	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
2080501	归口管理的行政单 位离退休	117.11	117.11	117.11	117.11	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	86.52	86.52	86.52	86.52	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	41.94	41.94	41.94	41.94	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	22.85	22.85	22.85	22.85	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	22.85	22.85	22.85	22.85	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	22.85	22.85	22.85	22.85	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	138.27	138.27	138.27	138.27	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	138.27	138.27	138.27	138.27	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	138.27	138.27	138.27	138.27	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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
	总计	1926.23	1720.67	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1519.54	1313.98	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1519.54	1313.98	205.56	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）	1276.36	1276.36	0.00	0.00	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）	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务（党委办公 厅（室）及相关机构 事务）	133.17	0.00	133.17	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	245.57	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
20805	行政事业单位离退 休	245.57	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	117.11	117.11	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	86.52	86.52	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	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.27	138.27	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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	1926. 23	一、一般公共服务支出	1519. 54
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	245. 57
		九、卫生健康支出	22. 85
		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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	138.27
		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	1926.23	本年支出合计	1926.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1926.23	支出总计	1926.23

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
130001	中国共产党广州市番禺区委员会办公室			0.00	0.00	0.00	0.00	
130001	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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		
				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	1926. 23	1720. 67	205. 56	205. 56	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1519. 54	1313. 98	205. 56	205. 56	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1519. 54	1313. 98	205. 56	205. 56	0. 00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1276. 36	1276. 36	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）	72. 39	0. 00	72. 39	72. 39	0. 00
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	133. 17	0. 00	133. 17	133. 17	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37. 62	37. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	245. 57	245. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	245. 57	245. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	117. 11	117. 11	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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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		
				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	86. 52	86. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 94	41. 94	0. 00	0. 00	0. 00
210	五、卫生健康支出	22. 85	22. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 85	22. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	22. 85	22. 85	0. 00	0. 00	0. 00
221	六、住房保障支出	138. 27	138. 27	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	138. 27	138. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	138. 27	138. 27	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	1720.67	1720.67	1720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	中国共产党广州市番禺区委员会办公室	1720.67	1720.67	1720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	人员支出（统发）	569.94	569.94	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	人员支出（其他）	830.42	830.42	830.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	公用经费	183.01	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	对个人和家庭的补助支出（其他）	136.78	136.78	136.78	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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1720. 67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1400. 36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	157. 75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	704. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	198. 09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86. 52
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41. 94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6. 79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	138. 27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	66. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	183. 01
[50201]办公经费	[30201]办公费	75. 69
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	11. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 68
[50201]办公经费	[30229]福利费	24. 35
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32. 23
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14. 36
[50306]设备购置	[30202]办公设备购置	4. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	137. 30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22. 85
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	114. 45

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	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	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
130001	中国共产党广州市番禺区委员会办公室	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
130001	运行保障类	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
130001	编外人员经费	72.39	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区委改革、督查、信息等工作外聘人员经费。	持续做好编外人员工资经费落实工作,保证编外人员接续稳定为日常工作提供辅助及后勤保障服务。	产出指标：1、工资发放及时性；2、工作按时完成率；3、交办工作完成及时性；4、预算调整率；5、资金支出符合财务规范。效益指标：1、带动劳动就业增长；2、考核称职率；3、队伍稳定率；4、各科室对受聘人员的满意度。
130001	业务工作经费	133.17	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区委办在改革、督查督办、保密、办公文办会等日常工作运行保障，包括办公	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，完成区委交办的各	产出指标：1、收文处理率 95%；2、“文山会海”压减率；3、保密检查覆盖率；4、综合文

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	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
												经费、办公设备购置及维护费；业务交流及课题调研；业务培训；各项重要活动会议经费；编辑刊物稿费、邮寄费；接待上级领导部门及全国党委办公室系统经费；历任县市区主要领导节日慰问经费；《番禺工作》《番禺信息》《番禺通报》《番禺调研》等刊物编辑印制及文件资料印刷费用等。	项工作任务。	稿数；5、信息报采用率；6、督查工作到位率。效益指标：1、领导批示件、区委常委会议定事项落实情况；2、协调统筹成效；3、信息工作完成质量；4、改革宣传；5、领导满意度。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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		
130001	中国共产 党广州市 番禺区委 员会办公 室	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： 本部门无转移支付项目预算支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
1	2	3	4	5
行政经费	316.48	316.48	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.00	13.00	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						38.68	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	中国共产党广州市番禺 区委员会办公室						38.68	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	基本支出						9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	1	批	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	项目支出						29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	业务工作经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	其中：基本支出					2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	项目支出					29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	中国共产党广州市番禺区委员会办公室					31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性事务	集中采购	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性事务	集中采购	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无