

2024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 中国共产党广州市番禺区委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会 办公室概况

一、主要职责

（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、国家安全工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（三）负责区委日常文书的处理，以区委、区委区政府、区委办名义印发的文件的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件管理工作；负责区委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。

（四）根据区委的工作部署，收集整理信息，综合反映情况，为区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。

（五）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。

（六）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。

（七）承担区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

（八）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法规政策，负责全区档案事业行政执法。

（九）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。负责全区密码管理工作，对全区党政系统相关工作实施业务指导。

（十）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

本部门内设科室10个，分别是秘书科、综合科、区委督查室、信息科、改革科、行政科、保密科、文电档案科、业务科、政策科，以上内设科室均纳入本部门预算。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,147.41	一、一般公共服务支出	1,706.64
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	309.94
		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
		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	130.82
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,147.41	本年支出合计	2,147.41
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	2,147.41	支出总计	2,147.41

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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			
	合计	2,147.41	2,147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.64	1,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,706.64	1,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,410.20	1,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	157.00	157.00	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	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.48	133.48	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	117.64	117.64	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	58.82	58.82	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	130.82	130.82	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	130.82	130.82	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	130.82	130.82	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

单位名称：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		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	2,147.41	1,849.41	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.64	1,410.20	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,706.64	1,410.20	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,410.20	1,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	157.00	0.00	157.00	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	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.48	133.48	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	117.64	117.64	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	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.82	129.26	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.82	129.26	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.82	129.26	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,147.41	一、一般公共服务支出	1,706.64
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	309.94
		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
		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	130.82
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,147.41	本年支出合计	2,147.41
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,147.41	支出总计	2,147.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,147.41	1,849.41	298.00
[201]一般公共服务支出	1,706.64	1,410.20	296.44
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,706.64	1,410.20	296.44
[2013101]行政运行	1,410.20	1,410.20	0.00
[2013102]一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00
[2013105]专项业务	157.00	0.00	157.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.44	0.00	29.44
[208]社会保障和就业支出	309.94	309.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	309.94	309.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.48	133.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.82	58.82	0.00
[221]住房保障支出	130.82	129.26	1.56
[22102]住房改革支出	130.82	129.26	1.56
[2210201]住房公积金	130.82	129.26	1.56

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,849.41
[301]工资福利支出	1,520.65
[30101]基本工资	181.44
[30102]津贴补贴	658.63
[30103]奖金	311.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.64
[30109]职业年金缴费	58.82
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	129.26
[30199]其他工资福利支出	61.74
[302]商品和服务支出	186.04
[30201]办公费	63.45
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.15
[30207]邮电费	17.33
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30228]工会经费	4.68
[30229]福利费	25.35
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	36.72
[30299]其他商品和服务支出	22.47
[303]对个人和家庭的补助	131.01
[30302]退休费	130.29

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.72
[310]资本性支出	11.70
[31002]办公设备购置	7.70
[31099]其他资本性支出	4.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	298.00
[301]工资福利支出	139.50
[30112]其他社会保障缴费	4.90
[30113]住房公积金	1.56
[30199]其他工资福利支出	133.04
[302]商品和服务支出	158.00
[30201]办公费	87.27
[30202]印刷费	20.80
[30211]差旅费	6.00
[30214]租赁费	7.63
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	5.80
[30299]其他商品和服务支出	14.50
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注：无。

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
行政经费	304.14	304.14	0.00	0.00
“三公”经费	12.40	12.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：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	1,849.41	1,849.41	1,849.41	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市番禺区委员会办公室	1,849.41	1,849.41	1,849.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,520.65	1,520.65	1,520.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	186.04	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.01	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	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	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市番禺区委员会办公室	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位有关工作岗位的工作顺利进行，保障该岗位上的人员工资、服务费、医疗保险、工伤保险等支出。
党委综合业务经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决策部署，围绕全区发展大局和区委中心工作，团结带领全办干部职工，担当作为，攻坚克难，发挥“四最一中枢”关键作用，提高“三服务”水平，为区委各项部署落地见效提供了有力保障。
机构运行辅助经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。保障我单位有关工作岗位的工作顺利进行，保障该岗位上的人员工资、服务费、医疗保险、工伤保险等支出。
区“百千万工程”指挥部办公室工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区“百千万工程”指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作，推动城乡区域协调发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,147.41万元，比上年减少39.97万元，下降1.83%，主要原因是人员变动导致基本支出比上年减少；支出预算2,147.41万元，比上年减少39.97万元，下降1.83%，主要原因是人员变动导致基本支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.4万元，比上年增加0.9万元，增长7.83%，主要原因是根据公务用车运行维护费按车辆使用年限分档的规定，2024年本部门四辆公务用车使用年限均属于5年以上，按预算标准比上年增加0.9万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.4万元，比上年增加0.9万元。）比上年增加0.9万元，增长12%，主要原因是据公务用车运行维护费按车辆使用年限分档的规定，2024年本部门四辆公务用车使用年限均属于5年以上，按预算标准比上年增加；公务接待费4万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排304.14万元，比上年增加31.72万元，增长11.64%，主要原因是比上年增加了区“百千万工程”指挥部办公室的人、财、物等后勤保障运行费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排39.23万元，其中：货物类采购预算12.51万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算24.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额105.3万元，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8万元，主要是办公设备、办公家具、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
党委综合业务经费	130	贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决策部署，围绕全区发展大局和区委中心工作，团结带领全办干部职工，担当作为，攻坚克难，发挥“四最一中枢”关键作用，提高“三服务”水平，为区委各项部署落地见效提供了有力保障。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。