2019 年
中共广州市增城区直属机关工作委员会
部门预算

目 录

第一部分　　中共广州市增城区直属机关工作委员会概况

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　中共广州市增城区直属机关工作委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织决议；规划区直属机关党的建设；指导区直属机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

（二）指导区直属机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，推进社会主义精神文明建设。

（三）指导区直属机关党组织实施对党员干部的监督，协助组织部门加强机关各部门领导班子建设；指导区直属机关党组织的党员领导干部民主生活会及中心组学习，并检查落实情况和进行有关考核。

（四）指导区直属机关党组织做好党员的教育、管理和服务工作；审批直属机关党总支、支部发展新党员；抓好党务干部和党员的培训。

（五）审批区直属机关党组织的设置及直属机关党总支、支部书记、副书记的职务任免。

（六）领导区直属机关党的纪律检查工作和对党员干部的培训教育、监督，加强党风廉政建设。按照有关规定审议、审批党员的党纪处分。

（七）指导区直属机关单位的社会治安综合治理工作。

（八）组织基层评议机关单位活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或区委报告。

（九）领导区直属机关工会、团委、妇委的工作。

（十）负责组织对区直各单位文明办公工作进行督促检查。

（十一）负责落实区直属机关党代表建设和意见的跟踪督办，组织开展党代表接待党员群众活动及视察调研活动，做好区直属机关党代表工作室日常管理工作。

（十二）负责组织开展区直机关党建主题实践活动。

（十三）承办区委交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中共广州市增城区直属机关工作委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	502.45	一、一般公共服务支出	371.37
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	105.68
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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	25.40
		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、预备费

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	502.45	本年支出合计	502.45
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	502.45	支出总计	502.45

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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	502.45	502.45	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	371.37	371.37	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	371.37	371.37	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	272.87	272.87	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	98.50	98.50	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	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.68	105.68	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	83.18	83.18	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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	25.40	25.40	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	25.40	25.40	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	25.40	25.40	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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	502.45	393.95	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.37	262.87	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	371.37	262.87	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	272.87	262.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.18	83.18	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.40	25.40	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	502.45	一、一般公共服务支出	371.37
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	105.68
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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	25.40
		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	502.45	本年支出合计	502.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	502.45	支出总计	502.45

注： 包括当年收入及上年结转

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会

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	502.45	393.95	108.50
[201]一般公共服务支出	371.37	262.87	108.50
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	371.37	262.87	108.50
[2013101]行政运行	272.87	262.87	10.00
[2013102]一般行政管理事务	98.50	0.00	98.50
[208]社会保障和就业支出	105.68	105.68	0.00
[20805]行政事业单位离退休	105.68	105.68	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	83.18	83.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00
[221]住房保障支出	25.40	25.40	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： 中共广州市增城区直属机关工作委员会

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	25.40	25.40	0.00
[2210201]住房公积金	25.40	25.40	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

表 6

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： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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	393.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	288.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	166.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	58.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.33

表 6

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： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.24
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	0.26
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.19
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.52

表 6

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： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.59
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.20

注： 包括当年收入及上年结转

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： 中共广州市增城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
行政经费	18.96	18.96	0.00	0.00
“三公”经费	2.29	2.29	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.19	0.19	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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。

表 9

政府采购预算表

单位名称:中共广州市增城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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目名称			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11.30	11.30					
	其中：货物类						9.60	9.60					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						1.70	1.70					
134001	中共广州市增城区直属机关工作委员会						11.30	11.30					
134001	货物类						9.60	9.60					
134001	2019 年保密工作经费	计算机终端及网络保密检查装备	其他信息安全设备	A02010399	1.00	套	1.00	1.00					
134001	2019 年保密工作经费	密码文件柜	其他办公设备	A020299	1.00	个	1.00	1.00					
134001	2019 年保密工作经费	高保密办公销毁设备	其他销毁设备	A02021199	1.00	台	1.50	1.50					

表 9

政府采购预算表

单位名称:中共广州市增城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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目名称			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134001	2019 年保密工作经费	涉密专用计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.90	0.90					
134001	人员公用经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.20	0.20					
134001	2019 年保密工作经费	涉密打印和复印一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	5.00	5.00					
134001	服务类						1.70	1.70					
134001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	1.50	1.50					
134001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	0.20	0.20					

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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	108.50	108.50	108.50						
中共广州市增城区直属机关工作委员会 小计	108.50	108.50	108.50						
2019 年党建专项经费	20.00	20.00	20.00						进一步落实党建工作责任制，牢牢把握新时代党的建设的总要求，坚持党要管党、全面从严治党，坚持“围绕中心、服务大局”，统筹部署直属机关党建工作。
2019 年党员、干部教育培训专项经费	22.00	22.00	22.00						建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工作，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的地位和作用。
2019 年直属机关党代表工作室专项经费	7.00	7.00	7.00						组织党代表开展工作接访群众，推动区内项目顺利开展。
2019 年档案室专项经费	7.00	7.00	7.00						制作及完善档案管理，确保档案资料符合保管要求。
2019 年机关文化建设专项经费	30.00	30.00	30.00						丰富文体活动建设，增强机关人员积极性和凝聚力。
2019 年机关工、青、妇日常工作专项经费	6.00	6.00	6.00						通过群团教育活动提高职工素质 ，丰富组织生活。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:中共广州市增城区直属机关工作委员会　　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
2019 年直属机关纪委工作经费	3.00	3.00	3.00						增加干部职工守法守规意识，形成风清气正机关作风。
2019 年“一年一主题”实践活动专项经费	1.00	1.00	1.00						贯彻市工委和区委党建主题，促进党员素质和业务进步
2019 年机关文明办公工作经费	0.50	0.50	0.50						加强文明办公监督，提高为民服务意识。
2019 年直属机关关工委工作经费	2.00	2.00	2.00						推动关心下一代工作实现新发展。
2019 年保密工作经费	10.00	10.00	10.00						通过规范我委保密技术防范基础装备力争符合国家保密标准和要求

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 502.45 万元，比上年 减少 61.19 万元， 下降 10.86 %，主要原因是 退休人员养老金由养老办发放 ；支出预算 502.45 万元，比上年 减少 61.19 万元， 增下降 10.86 %，主要原因是 退休人员养老金由养老办发放 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.29 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。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 2.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.19 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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

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 18.96 万元， 比上年 减少 0.21 万元， 下降 1.10 %，主要原因是 厉行勤俭节约，严格控制费用开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 11.30 万元，其中：货物类采购预算 9.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.70 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 47.71 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 0.20 万元，主要是 购置激光打印机一台 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。