2026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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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 2026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	1,842.63	一、一般公共服务支出	1,257.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	460.52
		九、卫生健康支出	2.34
		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	122.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,842.63	本年支出合计	1,842.63
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,842.63	支出总计	1,842.63

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,842.63	1,842.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,842.63	1,842.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,842.63	1,796.65	45.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,257.29	1,211.31	45.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,257.29	1,211.31	45.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,257.29	1,211.31	45.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.52	460.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.52	460.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.52	277.52	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.48	122.48	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	1,842.63	一、一般公共服务支出	1,257.29
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	460.52
		九、卫生健康支出	2.34
		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	122.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,842.63	本年支出合计	1,842.63
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,842.63	支出总计	1,842.63

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	1,842.63	1,796.65	45.98
[201]一般公共服务支出	1,257.29	1,211.31	45.98
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,257.29	1,211.31	45.98
[2013101]行政运行	1,257.29	1,211.31	45.98
[208]社会保障和就业支出	460.52	460.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	460.52	460.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	277.52	277.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	0.00
[210]卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
[21007]计划生育事务	2.34	2.34	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00
[221]住房保障支出	122.48	122.48	0.00
[22102]住房改革支出	122.48	122.48	0.00
[2210201]住房公积金	122.48	122.48	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	1,796.65
[301]工资福利支出	1,388.66
[30101]基本工资	199.23
[30102]津贴补贴	649.49
[30103]奖金	197.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.00
[30109]职业年金缴费	61.00
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	122.48
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	133.26
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	16.00
[30239]其他交通费用	35.56
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[303]对个人和家庭的补助	274.73
[30302]退休费	272.39

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	2.34

注：无。

表7

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	45.98
[302]商品和服务支出	45.98
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	2.50
[30227]委托业务费	13.48

注：无。

表8

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	118.56	118.56	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

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10

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。

表11

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	1,796.65	1,796.65	1,796.65	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（本级）	1,796.65	1,796.65	1,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,388.66	1,388.66	1,388.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.26	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	274.73	274.73	274.73	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	45.98	45.98	45.98	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	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障、保密档案等职能，全力提升“三服务”水平，服务推动增城各项工作高质量发展。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,842.63万元，比上年增加24.61万元，增长1.4%，主要原因是根据国家、省、市统一政策和人员变动情况调整人员经费；支出预算1,842.63万元，比上年增加24.61万元，增长1.4%，主要原因是根据国家、省、市统一政策和人员变动情况调整人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少18.4万元，下降100%，主要原因是根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区公务用车集中统一管理和社会化保障试点工作方案的通知（增府办函〔2025〕20号）》要求，我单位不再保留公务用车，减少相应的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年减少18.4万元。）比上年减少18.4万元，下降100%，主要原因是根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区公务用车集中统一管理和社会化保障试点工作方案的通知（增府办函〔2025〕20号）》要求，我单位不再保留公务用车，减少相应的公务用车运行维护费；公务接待费0万元，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

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排118.56万元，比上年减少38.41万元，下降24.5%，主要原因是根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区公务用车集中统一管理和社会化保障试点工作方案的通知（增府办函〔2025〕20号）》要求，我单位不再保留公务用车，减少相应的公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额518.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是本年无固定资产购置计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费18.48万元，比上年增加3.68万元，增长24.9%，主要原因是增加档案整理费用等。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	45.98	充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障、保密档案等职能，全力提升“三服务”水平，服务推动增城各项工作高质量发展。

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、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。