

2021 年
中国共产党广州市荔湾区委员会办公
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

1. 贯彻落实党的理论和路线方针政策以及区委决策部署，确保政令畅通。

2. 负责区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

3. 围绕区委各时期的中心工作，组织协调对全局性、政策性的课题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考；负责区委文稿的起草和审核。

4. 负责区委文件的组织草拟、修改、校核、印发工作；负责区委日常文书的处理；负责报送区委的政策、规定草案的审核、协调和办理。

5. 负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委决定、区委领导同志批示的转达和催办落实。

6. 根据区委的工作部署，收集信息，反映动态，及时向上级党委报送及反馈情况、信息。

7. 负责指导和推动全区在基层治理方面的重大专项创新工作，具体负责统筹推动“令行禁止、有呼必应”专项工作的政策研究制定、制度体系建设、综合指挥平台建设、实施效果检查等。

8. 负责档案执法检查与监督，依法查处档案违法行为；负责对全区机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行监督、指导。

9. 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

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。办本级内设科室 10 个，内设党务行政科、秘书科、调研科、文电法规科、区委督查室、信息科、机要和档案科、基层治理科、改革科、国家安全和保密科；下属单位 1 个，广州市荔湾区区情研究中心，以上内设科室及下属单位均纳入本部门预算。

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

根据中共广州市荔湾区委办公室主要工作职责及中共广州市荔湾区委各项工作部署。

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	在预算年度内，充分发挥预算资金的预期支出和效果，按照区委工作部署，全面加强党的领导和党的建设，切实当好服务荔湾发展、服务区委决策、服务工作落实的“尖兵前哨”，以新担当新作为创造新业绩，保质保量完成各专项任务，保障各级指示政令的安全、畅通。确保区委决策部署的落实。	帮扶区属单位数量	≥ 2 个
		督办交办事务数量	300 件
		全会召开次数	2 次
		购置“AK”工程设备数量	25 台
	其中：部门年度整体预算完成率：100.00%		
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
顺利召开全会，辅助 区委决策部署	确保会议材料准备充分，保障会场安	全会召开次数	2 次
		会议费控制标准	100 元/人次

	排、证件制作、资料等，顺利召开全会，辅助区委决策。	指标 3(具体指标名称)	
保障各级指示政令的安全、畅通，确保区委重大决策落实	推进区委专用通信机房等专用设施的建设、专用办公设备维护，开展“AK”工程设备的购置，保障各级指示政令的安全、畅通，确保区委重大决策落实	党政专用通信机房建设完成率	100%
		购置“AK”工程设备数量	25 台
		专用办公设备维护率	100%
支持区属单位开展各项工作	区委领导支持区属有关单位开展各项工作，联系挂点单位的相关业务工作以及补充办公日常工作等的开展，确保全区专项工作任务顺利推进。	区属单位对口支持完成效率	100%
		帮扶区属单位数量	2 家

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，中国共产党广州市荔湾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 2,183.94 万元，较上年增加 429.34 万元，增长 24.47%，主要原因是人员经费、专项经费增加等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,183.94 万元，较上年增加 429.34 万元，增长 24.47%，主要原因是人员经费、专项经费增加等。其中：一般公共预算收入 2,183.94 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 2,183.94 万元，较上年增加 429.34 万元，增长 24.47%，主要原因是人员经费、专项经费增加等。其中：一般公共预算支出 2,183.94 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，无部门转移支付预算安排。

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 22.00 万元，

较上年减少 5.00 万元，下降 18.52%，主要原因是疫情常态化下，减少“三公”活动。其中：

因公出国（境）经费预算 1.00 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是疫情常态化下，减少“三公”活动；

公务用车购置及运行费 20.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是汽车数量不变；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是疫情常态化下，减少“三公”活动。

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 106.40 万元，较上年增加 17.08 万元，增长 19.12%，主要原因是根据人员数量增加对应办公经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 25.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 20.00 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 819.99 万

元。分布构成情况为：房屋 2884.07 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公设备及制冷设备等。

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
区委办专项工作经费	123.60	保障区委、区委办公室日常工作的开展。包括区委、区委办各类重大会议、调研及接待工作服务保障开支；办公室设备的购置、维护；办公室用品、易耗品的购买；办公室用房的零星修缮等。

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,183.94	一、一般公共服务支出	1,771.57
（一）一般公共预算	2,183.94	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	216.78
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.28
		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： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	168.31
		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	2,183.94	本年支出合计	2,183.94
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： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,183.94	支出总计	2,183.94

注：

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
001001	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	23.56	23.56	23.56	23.56	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
001002	广州市荔湾区区情研究中心	3.72	3.72	3.72	3.72	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	168.31	168.31	168.31	168.31	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	168.31	168.31	168.31	168.31	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	168.31	168.31	168.31	168.31	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
001001	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	150.08	150.08	150.08	150.08	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
001002	广州市荔湾区区情研究中心	18.23	18.23	18.23	18.23	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：

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,183.94	1,943.94	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,771.57	1,531.57	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,771.57	1,531.57	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,393.75	1,381.85	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	149.72	149.72	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	228.10	0.00	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.78	216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.78	216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.78	216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
2100799	其他计划生育事务支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,183.94	一、一般公共服务支出	1,771.57
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	216.78
		九、卫生健康支出	27.28
		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： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	168.31
		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	2,183.94	本年支出合计	2,183.94
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,183.94	支出总计	2,183.94

注：

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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			1.50	0.00	0.00	1.50	
001001	其中：一般公共预算			1.50	0.00	0.00	1.50	
001001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
001001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
001001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
001001	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室			1.50	0.00	0.00	0.00	
001001	一般公共预算			1.50	0.00	0.00	0.00	
001001	一般公共预算	103070599 其 他 利息收入	利息收入	1.50	0.00	0.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2183. 94	1943. 94	240. 00	240. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1771. 57	1531. 57	240. 00	240. 00	0. 00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1771. 57	1531. 57	240. 00	240. 00	0. 00
2013101	行政运行	1393. 75	1381. 85	11. 90	11. 90	0. 00
2013150	事业运行	149. 72	149. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	228. 1	0. 00	228. 10	228. 10	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	216. 78	216. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	216. 78	216. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	216. 78	216. 78	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	27. 28	27. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	27. 28	27. 28	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
2100799	其他计划生育事务支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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

注： 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： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
	日常公用经费支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	1943. 94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1377. 64
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	176. 70
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	837. 04
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	56. 46
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93. 65
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	46. 80
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16. 91
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	150. 08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	125. 89
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13. 94
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33. 79
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	55. 16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	163. 15

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	32. 16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	43. 42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	45. 04
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 19
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5. 97
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18. 23
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4. 80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	272. 46
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	29. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27. 28
[50905]离退休费	[30301]离休费	31. 68

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	160. 00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	3. 50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	21. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:运行保障类	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	中国共产党 广州市荔湾 区委员会办 公室	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	运行保障类	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	会议费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每年区委全会筹备、文件印刷及文具等相关支出。保证会议会场安排、证件制作、资料等	保证区委各项工作会议等召开，确保会议材料准备充分。保证会议会场安排、证件制作、资料等	1、汇编、印制会议文件材料完成率（实际汇编会议材料量/预期目标*100/）100%；2、会议议程完成率（反映会议议程实际完成情况/）100%；
001001	专项巡查经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据安排，区级领导在开展职责范围内的工作过程	区委领导支持区属有关单位开展对口工作，帮扶区属单	1、划拨区属单位经费（划拨经费金额/）80万元；2、帮

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
												中,解决分管范围内的 工作问题,联系挂点单 位的相关业务工作,以 及补充办公日常工作 等。	位完成工作, 以及 补充办公日常工作等 。	扶区属单位（帮扶 区属单位数量/）2 个；
001001	区委办专项 工作经费	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"保障区委、区委 办公室日常工作 的开展。包括区 委、区委办各类重 大会议、调研及接 待工作服务保障 开支；办公室设备 的购置、维护；办 公室用品、易耗品 的购买；办公室用 房的零星修缮等。	推动区委办公室各 项工作高质量发 展，确保区委各项 决策部署要求有效 落实。	1、上级及区委领导 交办事件完成（完 成交办事件数量/） 60 件； 2、调研工 作按时完成率（及 时开展调研工作次 数/应及时开展调 研工 作 次 数 ） *100%/）85%以上； 3、保证区委、区委 办各项会议顺利 （全区各项工作会 议次数/）80； 4、 购置 AK 设备（采购 AK 数量/）25 台；
001001	接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中央省市等	1、有利公务、务实	1、接待团组批数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
												上级领导、机关、 外地、外国考察 团、接待会议工作	节俭、严格标准、 简化礼仪、高效透 明。2、严格控制国 内公务接待范围。 3、严格接待审批， 无公函不接待。4、 不得拆标准接待。	(完成接待团组次 数/应接待团组数 *100%/) 2 批；2、 接待工作完成率 (实际完成接待工 作量/要求完成工 作量*100%/) 98% 以上；
001001	因公出国 (境) 费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出境出国考察相 关支出，开展与 “一带一路”沿线 重要国家的友好 交流与合作；开展 港澳招商引资及 统战工作。	通过实施本项目， 开展与“一带一路” 沿线国家友好交流 与合作，加强招商 引资引技引智，推 动荔湾区经济社会 发展。	1、出境友好交流 访问(友好交流访 问次数/) 2 次；2、 出境项目完成率 (实际完成任务/ 计划完成任务 *100%/) 100%；
001001	各类人员慰 问专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于慰问困难群 众、困难党员、孤 儿等弱势群体，以 及慰问维稳人员、 警察、城管、环卫 等一线工作岗位 人员和离退休、重	以强烈的政治责任 感和对离退休干部 的深厚感情抓好 “两个待遇”的落 实工作，使广大离 退休干部及伤病人 员切实感受到区	1、慰问次数(定期 组织慰问座谈会/) 6 次；2、慰问病患 (困难党员群众人 数/) 4 人/次；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
												病住院人员等	委、区政府的温暖和关爱。	
001001	机要保密经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于机要档案科、档案局、保密局日常设备更新维护及业务学习资料书籍购买	严格落实中央、省、市机要、保密工作部署和各项要求，规范流程，强化安保，完善措施，及时传递中央和省、市各级各部门政令。全力确保各级指示政令的绝对安全和绝对畅通。	1、档案电子化完成率（文书档案电子化完成数占需电子化的文书档案数的比重 *100%/）100%；2、档案资料装订分类（整理归档2019年文件/）1000件；
001001	荔湾区党政专用通信机房建设经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应市委办公厅要求调整机房办公室位置,设备搬迁到新办公室,重新布置网络等设备	通过实施本项目，设立荔湾区党政专用通信机房，将原有设备搬迁至新办公室，确保专用通信设备能正常投入使用。	1、系统正常运行率（%）（系统正常运行的情况。系统正常运行率=（系统正常运行天数/365）*100%。）99%；2、系统安全运维次数（次）（考察系统安全运行的情况。系统安全运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
														维包括系统分析、日志分析、漏洞扫描、安全加固。/)4 次；

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	无此项预算	无此项预算
001001	其中：部门 项目支出	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	无此项预算	无此项预算
001001	财 政 专 项 资金（本级 支出）	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	无此项预算	无此项预算

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	106.40	106.40	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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				12		25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	其中：货物类				10		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	工程类				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	服务类				2		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中国共产党广州 市荔湾区委员会 办公室				12		25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	基本支出				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	项目支出				12		25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	区委办专项工作 经费	空调机	普通空调机	A020618020 301	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	区委办专项工作 经费	打印机一体 机	激光打印机	A020106010 2	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	项目支出					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	车辆经费	汽车运维项目	车辆维修和保养服务	C050301		13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	车辆经费	汽车运维项目	车辆加油服务	C050302		7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：