

2021 年  
中国共产党广州市荔湾区直属机关工  
作委员会部门预算

# 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

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；负责区直机关党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（四）对区直机关各级党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告；指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（五）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，对区直机关基层党组织理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关各部门机关党委、党总支（支部）

按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委、党总支（支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；审批发展党员；抓好党务干部和党员的培训。

（七）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（八）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众路线工作和统一战线工作，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

（九）组织区基层评议机关活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，及时向区委报告和有关单位反馈，并督促整改落实。

（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

本部门无下属单位，仅内设综合业务科，部门预算为中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会本级预算。

## 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

党的十九大对党的建设新的伟大工程作出了全面部署，提出了新时代党的建设总要求。机关党的建设，是党的建设新的伟大工程的重要组成部分。荔湾区直机关工委将按省、市、区抓好党建的工作部署，严格落实机关党建工作的若干制度及文件要求，大力抓党建、做表率、争先进、创模范，推进全面从严治党不断向基层延伸。

### 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	保障部门基本运转，保障干部职工个人收益，履行好部门职能。	召开机关党建工作会议次数	1次
		开展机关党员培训次数	1次
		购置物品质量合格率	100%
		培训课程满意率	≥90%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
开展机关党建各项工作	每年开展机关党建工作，开展机关党员党性教育至少1次。开展基评工作，及时向绩效办通报有关	培训党员人数	500人次
		培训课程满意率	≥90%
		召开机关党建工作会议次数	1次

	分数。	开展新任党组织书记谈话次数	1次
		开展机关党员培训次数	1次
搬迁新办公地址和纪检监察工委派驻工作	及时购置有关家具和办公设备，确保纪检监察工委派驻工作顺利开展。	办公家具配备及时率	100%
		纪检监察工委派驻工作完成率	100%
		购置物品质量合格率	100%

## 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直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算438.39万元，较上年增加49.89万元，增长12.84%。主要原因是区直机关工委新搬迁办公地址，同时区直机关纪检监察工委与区直机关工委合署办公，需要购置区直机关纪检监察工委工作人员办公家具、办公设备、独立会议设备等固定资产。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算438.39万元，较上年增加49.89万元，增长12.84%，主要原因是区直机关工委新搬迁办公地址，同时区直机关纪检监察工委与区直机关工委合署办公，需要购置区直机关纪检监察工委工作人员办公家具、办公设备、独立会议设备等固定资产。其中：一般公共预算收入438.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算438.39万元，较上年增加49.89万元，增长12.84%，主要原因是区直机关工委新搬迁办公地址，同时区直机关纪检监察工委与区直机关工委合署办公，需要购置区直机关纪检监察工委工作人员办公家具、办公设备、独立会议设备等固定资产。其中：一般公共预算支出438.39万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万

元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 2.50 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年减少 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 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

#### **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 17.22 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 0.97%，主要原因是我委厉行勤俭节约，反对铺张浪费，有关经费开支预算比 2020 年有所下降。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 22.26 万元，其中：货物类采购预算 20.76 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.50 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 49.36 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 22.26 万元，主要是空调、多功能一体机、台式计算机、便携式计算机、保密柜、视频会议设施等。

## 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
专项工作经费	18.13	通过实施本项目，积极开展对属下党组织、党员开展作风建设活动和多样化党建活动，提高党组织、党员党性修养。
新办公地址搬迁和纪检监察工委 派驻经费	26.00	2021 年对所有经费项目全部支出完毕，及时购置有关家具和办公设备，确保各项工作实践顺利开展。

## 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直属机关工作委员会

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	438.39	一、一般公共服务支出	317.06
（一）一般公共预算	438.39	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	85.21
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.96
		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直属机关工作委员会

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	31.16
		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	438.39	本年支出合计	438.39
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直属机关工作委员会

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	438.39	支出总计	438.39

注：





## 收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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
004010	中国共产党广州市 荔湾区直属机关工 作委员会	31.16	31.16	31.16	31.16	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直属机关工作委员会

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	438.39	378.26	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.06	256.93	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	317.06	256.93	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	256.93	256.93	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	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.96	4.96	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直属机关工作委员会

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
221	住房保障支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.16	31.16	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直属机关工作委员会

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	438.39	一、一般公共服务支出	317.06
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	85.21
		九、卫生健康支出	4.96
		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直属机关工作委员会

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	31.16
		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	438.39	本年支出合计	438.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	438.39	支出总计	438.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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			0.05	0.00	0.00	0.05	
004010	其中：一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
004010	中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会			0.05	0.00	0.00	0.05	
004010	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
004010	-	1030705999 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

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直属机关工作委员会

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	438.38	378.26	60.13	60.13	0.00
201	一般公共服务支出	317.06	256.93	60.13	60.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	317.06	256.93	60.13	60.13	0.00
2013101	行政运行	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.13	0.00	60.13	60.13	0.00
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.16	31.16	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直属机关工作委员会

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
22102	住房改革支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.16	31.16	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直属机关工作委员会

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： 本表本年度无发生额



### 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直属机关工作委员会

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
	公务交通补贴	7.10	7.10	7.10	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	6.94	6.994	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	4.96	4.96	4.96	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直属机关工作委员会

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	378.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	263.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37.04
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	155.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.23
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.37
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.25
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.57

## 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直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.10
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	89.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	77.51
[50905]离退休费	[30309]奖励金	1.98
[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	5.50

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直属机关工作委员会

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	60.13	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	60.13	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004010	中国共产党广 州市荔湾区直 属机关工作委 员会	60.13	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004010	运行保障类	60.13	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004010	党建指导员(人 员经费)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委组织部的 统筹,安排两名党建 指导员在区直机关 工委开展机关党建 工作	完成好党建指导员的 职责和义务,履行好发 展党员职责,辅助做好 机关内勤管理等各项 工作。	1. 每月支付党建指 导员工资,拖欠率为 0。拖欠率为拖欠月数 /12。 2. 每月按规定为党 建指导员支付五险一 金,拖欠率为0。拖欠 率为拖欠月数/12。
004010	专项工作经费	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于在	通过实施本项目,积极	1. 开展党建业务培

## 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直属机关工作委员会

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
												荔湾区直属机关各 单位开展党建各项 活动，包括庆祝建党 100 周年，以及党的 政治建设、作风建 设、组织建设、制度 建设、党风廉政建设 等有关活动。	开展对属下党组织、党 员开展作风建设活动 和多样化党建活动，提 高党组织、党员党性修 养。	训，全年至少开展一次 党务干部培训和新任 党组织书记培训。 2. 根据职责，在区直 机关层面开展一次“庆 七一”活动。 3. 全年开展一次基 层评议机关活动。 4. 在党务干部培训 结束后通过问卷调查 方式进行培训课程问 卷调查，满意率达到 75%。
004010	新办公地址搬 迁和纪检监察 工委派驻经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区直机关工委从大 院搬迁至中山七路， 区直机关纪检监察 工作委员会进驻区 直机关工委合署办 公。该项目主要用于 搬迁，以及购置区直 机关工委视频会议 终端系统、办公设备	2021 年对所有经费项 目全部支出完毕，及时 购置有关家具和办公 设备，确保各项工作实 践顺利开展。	1. 计划开支的时效 性，季度开支进度需要 超过时序进度。 2. 对购置的物品和 设备进行逐渐清点验 收，确保 100%合格率， 出现质量问题及时进 行沟通退货。

## 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直属机关工作委员会

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
												及办公家具，纪检监察工委办公家具、办公设备。		

注：

### 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直属机关工作委员会

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		

注： 本表本年度无发生额

## 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
1	2	3	4	5
行政经费	17.22	17.22	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	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	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						22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	中国共产党广州市荔 湾区直属机关工作委 员会						22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	货物类						20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	新办公地址搬迁和纪 检监察工委派驻经费	冷暖空调	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	新办公地址搬迁和 纪检监察工委派驻经 费	打印复印一体机	多功能一体机	A020204	2.00	台	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	新办公地址搬迁和纪 检监察工委派驻经费	冷暖空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	新办公地址搬迁和纪 检监察工委派驻经费	打印复印一体机	多功能一体机	A020204	2.00	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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	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
004010	新办公地址搬迁和纪检监察工委派驻经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	新办公地址搬迁和纪检监察工委派驻经费	视频会议系统	视频会议系统设备	A020808	1.00	套	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	新办公地址搬迁和纪检监察工委派驻经费	保密柜	图书档案设备	A0204	6.00	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	新办公地址搬迁和纪检监察工委派驻经费	冷暖空调	普通空调机	A020618020301	8.00	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	新办公地址搬迁和纪检监察工委派驻经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	服务类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	车辆经费	公务用车定点加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004010	车辆经费	公务用车维修保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	1.00	1.00	1.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额