

2024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 中国共产党广州市荔湾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 中国共产党广州市荔湾区委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；负责全区保密宣传教育和工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作部门建立和完善规章制度。

（八）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。

（九）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

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室是主管组成部门，部门预算包括1个预算单位，具体为市中国共产党广州市荔湾区委员会办公室本部，下属单位0个。

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,251.58	一、一般公共服务支出	1,520.14
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	612.28
		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	119.16
		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	2,251.58	本年支出合计	2,251.58
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	2,251.58	支出总计	2,251.58

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,251.58	2,251.58	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	1,520.14	1,520.14	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	1,502.14	1,502.14	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	1,201.14	1,201.14	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	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	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	612.28	612.28	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	612.28	612.28	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	435.16	435.16	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	118.08	118.08	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	59.04	59.04	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	119.16	119.16	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	119.16	119.16	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	119.16	119.16	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,251.58	1,932.58	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,520.14	1,201.14	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,502.14	1,201.14	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,201.14	1,201.14	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	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.28	612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.28	612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.16	435.16	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	118.08	118.08	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	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.16	119.16	0.00	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,251.58	一、一般公共服务支出	1,520.14
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	612.28
		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	119.16
		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	2,251.58	本年支出合计	2,251.58
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,251.58	支出总计	2,251.58

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,251.58	1,932.58	319.00
[201]一般公共服务支出	1,520.14	1,201.14	319.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,502.14	1,201.14	301.00
[2013101]行政运行	1,201.14	1,201.14	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	301.00	0.00	301.00
[20199]其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
[2019999]其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	612.28	612.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	612.28	612.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	435.16	435.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.08	118.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00
[221]住房保障支出	119.16	119.16	0.00
[22102]住房改革支出	119.16	119.16	0.00
[2210201]住房公积金	119.16	119.16	0.00

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,932.58
[301]工资福利支出	1,386.52
[30101]基本工资	174.48
[30102]津贴补贴	571.67
[30103]奖金	290.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.08
[30109]职业年金缴费	59.04
[30113]住房公积金	119.16
[30199]其他工资福利支出	53.78
[302]商品和服务支出	111.72
[30201]办公费	59.50
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用	32.40
[30299]其他商品和服务支出	0.82
[303]对个人和家庭的补助	434.34
[30301]离休费	44.82
[30302]退休费	389.52

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	319.00
[302]商品和服务支出	273.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30215]会议费	6.00
[30217]公务接待费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	263.00
[303]对个人和家庭的补助	28.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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
行政经费	138.90	138.90	0.00	0.00
“三公”经费	41.00	41.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.00	37.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	1,932.58	1,932.58	1,932.58	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市荔湾区委员会办公室（本级）	1,932.58	1,932.58	1,932.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,386.52	1,386.52	1,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	434.34	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障会议会场安排，准备会议材料，确保区委各项工作会议顺利召开。
接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。
国家安全机要保密经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
各类人员慰问专项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问困难群众、困难党员、孤儿等弱势群体，以及慰问一线工作岗位人员和离退休、重病住院人员，加强社会凝聚力，将党和政府的温暖送到人民群众的心中。
区委办专项工作经费	123.00	123.00	123.00	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。
因公出国（境）费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学安排因公临时出国境，计划招商引资。
专项巡查经费	100.00	100.00	100.00	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。
车辆购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公务车管理制度，通过政府采购购买公务用车一辆，满足单位公务出行用车的需求。

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2,251.58万元，比上年减少92.83万元，下降3.96%，主要原因是在职人员数量减少，各项相关经费降低；支出预算2,251.58万元，比上年减少92.83万元，下降3.96%，主要原因是在职人员数量减少，各项相关经费降低。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费41万元，比上年减少4.00万元，下降8.89%，主要原因是车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是出国境计划增加；公务用车购置及运行维护费37万元（公务用车购置费18万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费19万元，比上年减少6.00万元。）比上年减少6.00万元，下降13.95%，主要原因是车辆数量减少；公务接待费1万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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138.9万元，比上年减少16.85万元，下降10.82%，主要原因是人员数量及车辆数量减少，相关经费下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排118.08万元，其中：货物类采购预算54.28万元，工程类采购预算15.00万元，服务类采购预算48.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额867.58万元，分布构成情况为：房屋2,884.08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54.28万元，主要是信息化设备、办公设备、家具类等。

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
国家安全机要保密经费	40	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。

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。