

2021 年
中国共产党广州市南沙区委员会
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

贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委、党工委的工作部署并组织有关实施工作，协助区委领导处理区委日常工作，完成区委领导和省、市委办公厅交办的有关事项。

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。下属单位具体包括：广州市南沙区综合改革与发展研究中心。

办本级设 5 个内设机构，分别是综合协调处、深化改革处、信息督查室、文电法规处、保密处；下属事业单位广州市南沙区综合改革与发展研究中心无内设科室。

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

根据党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，以“五个坚持”为标杆，紧紧围绕区委中心工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位；加强统筹协调、充分发挥运转枢纽作用；加强以文辅政，高质量做好参谋服务；强化督查督办，推动重大决策部署落实；做好公务后勤服务保障工作。	文稿数量	430 件
		编发《南沙信息》	不少于 30 期
		完成督查工作	300 项
		收文处理	处理完成率 100%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
积极协助区委总揽 全局，协调各方，	政务服务规范高效， 促进中央、省委、市 委和区委的重大决 策部署的落实，促进 省、市领导同志批示 及交办事项的落实。	完成督查工作	300 项
		收文处理	处理完成率 100%

围绕区委、开发区党工委中心工作，做好以文辅政	对区党内规范性文件进行审查，做好文稿服务工作，提升参谋辅政的能力水平	党内规范性文件报备和审核	规范性文件报备率 100%
		文稿数量	430 件
提高督促落实效率效能效果，扎实做好后勤服务保障	进一步提升区委信息工作；围绕区委中心工作，服务区委主要领导决策，保障区委机关安全畅通高效运转；做好公务后勤工作。	编发《南沙信息》	不少于 30 期
		服务区委主要领导决策	实地调研，及时收集研判各项工作推进中存在的难点堵点问题，适时提请区层面协调解决
		做好后勤保障工作	后勤保障工作平稳有序
对全区重点工作进行深入调研，加强战略研究，发挥以智辅政作用	对高质量推进南沙“三区一中心”建设的重大事项、重大改革、重大问题和战略规划等深入开展调研研究，形成一批有实用价值的研究成果，为区委主要领导的科学决策部署提供参考	开展课题研究数量	9 项
		起草调研报告数量	9 篇

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，中国共产党广州市南沙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2,876.20万元，较上年增加992.98万元，增长52.73%，主要原因是：增加一个事业单位，根据国家政策进行基本支出调整，加大政策研究力度。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,876.20万元，较上年增加992.98万元，增长52.73%，主要原因是增加一个事业单位，根据国家政策进行基本支出调整，加大政策研究力度。其中：一般公共预算收入2,871.62万元，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4.58万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,876.20万元，较上年增加992.98万元，增长52.73%，主要原因是增加一个事业单位，根据国家政策进行基本支出调整，加大政策研究力度。其中：一般公共预算支出2,871.62万元，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4.58万元。

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 27.02 万元，较上年减少 1.88 万元，下降 6.51%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 17.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.52 万元），较上年减少 2.88 万元，下降 14.12%，主要原因是厉行节约；

公务接待费预算 9.50 万元，较上年增加 1 万元，增长 11.76%，主要原因是增加一个事业单位。

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 136.24 万元，较上年减少 18.57 万元，下降 11.99% 主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 62.54 万元，其中：货物类采购预算 16.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 46.12 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 453.72 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 11.82 万元，主要是新增事业单位购置办公设备、电脑、打印设备等。

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
政策研究咨询服务费	535	通过购买政策研究咨询服务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，加强对高质量推进南沙“三区一中心”建设的重大战略、重大问题、重大政策等开展调研研究，提高决策咨询服务能力，为南沙区重大决策提供决策参考和咨询意见。
综合调研信息督查工作经费	49	全力做好综合协调、调查研究、信息报送、督促检查、服务保障等工作，进一步提升“三服务”的能力和水平，为领导科学决策提供依据和参考，切实把上级和区委（开发区党工委）各项重大决策落到实处。

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014) 16 号)规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	2871. 62	一、一般公共服务支出	2197. 82
（一）一般公共预算	2871. 62	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	43.00
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	181. 78
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	16. 00
		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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	437.60
		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	2871.62	本年支出合计	2876.20
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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	4.58		
收入总计	2876.20	支出总计	2876.20

注： 无

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	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
221	住房保障支出	437.60	437.60	437.60	437.60	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	437.60	437.60	437.60	437.60	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	117.80	117.80	117.80	117.80	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
2210203	购房补贴	319.80	319.80	319.80	319.80	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	2876. 20	2114. 80	761. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2197. 82	1479. 42	718. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2197. 82	1479. 42	718. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	1251. 50	1251. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理 事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	584. 00	0. 00	584. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	53. 32	27. 92	25. 40	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	306. 00	200. 00	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20409	专项经费	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040905	专项经费	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	181. 78	181. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
20805	行政事业单位养老支出	181. 78	181. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 38	40. 38	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	82. 3	82. 3	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. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	437. 60	437. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	437. 60	437. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	117. 80	117. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
2210203	购房补贴	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	2871. 62	一、一般公共服务支出	2197. 82
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	43. 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	181. 78
		九、卫生健康支出	16. 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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	437. 60
		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	2871. 62	本年支出合计	2876. 20
上年预结转	4. 58	结转下年	0. 00
收入总计	2876. 20	支出总计	2876. 20

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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	2876. 20	2114. 80	761. 40	761. 40	0. 00
201	一、一般公共服务支出	2197. 82	1479. 42	718. 40	718. 40	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2197. 82	1479. 42	718. 40	718. 40	0. 00
2013101	行政运行	1251. 50	1251. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
2013105	专项业务	584. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	53. 32	27. 92	25. 40	25. 40	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	306. 00	200. 00	106. 00	106. 00	0. 00
204	公共安全支出	43. 00	0. 00	43. 00	43. 00	0. 00
20409	专项经费	43. 00	0. 00	43. 00	43. 00	0. 00
2040905	专项经费	43. 00	0. 00	43. 00	43. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	181. 78	181. 78	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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
20805	行政事业单位养老支出	181. 78	181. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	82. 30	82. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59. 10	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	437. 60	437. 60	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	437. 60	437. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	117. 80	117. 80	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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
2210203	购房补贴	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
	合 计	2114.80	2114.80	2114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	中国共产党广州市南沙区委员会办公室	2114.80	2114.80	2114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	人员支出	1660.46	1660.46	1660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	公用支出	199.34	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	对个人和家庭的补助支出	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	2, 114. 80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 608. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	150. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 000. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	58. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	110. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	190. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	52. 46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	34. 80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7. 80

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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	192. 88
[50201]办公经费	[30201]办公费	10. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13. 10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31. 56
[50201]办公经费	[30229]福利费	65. 82
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17. 52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26. 00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	1. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25. 88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6. 46
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 10
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 96

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： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	255.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	40.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	200.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	761.40	761.40	761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202101	中国共产党广 州市南沙区委 员会办公室	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202101	项目支出	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202101	经常性专项	733.00	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202101	区委综合工作 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于： 一、开展区委各项工作 会议、培训等相关 支出；二、用于开展 应急工作、区委领 导、干部出差、接待 工作等费用；三、办 公室系统培训和会 议经费用于参加开 展办公室系统培训 含差旅费；四、报刊 订阅经费；五、办公 耗材采购和设备维 护费、日常办公室用 品等。	1. 政务服务规范高效， 促进中央、省委、市委 和区委的重大决策部 署的落实，促进中央、 省、市、区领导批示及 交办事项落实；2. 围绕 区委中心工作，服务区 委主要领导决策，保障 区委机关安全畅通高 效运转；3. 积极开展各 项业务培训，提升参谋 辅政的服务水平；4. 做好公务后勤保障工 作，做到干净、整洁、 平安、有序。	1、会议保障正常率： （会议保障正常次数/ 会议保障总次数 *100%）95%； 2、后勤服务满意度： （日常办公打印设备 维护更新满意度） 100%； 3、开展全区大会次数： （实际开展会议的场 数及人数/计划完成会 议的场数及人数 *100%）约 3 次
202101	综合调研信息 督查工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项经费主要用于上、 下级单位、镇街、社	全力做好综合协调、调 查研究、信息报送、督	1、督办件：（完成督 查督办领导交办事项）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
												区调研交通，其他省、市调研考察等；通过购买服务方式协助开展信息工作，所需经费从该项目列支，组织区内信息系统培训、会议等；购置综合材料写作、信息、督办、调研方面用书和参考资料；督办督查区委各类会议、调研决定事项及省、市、区领导交办的任务，区委主要领导政协重点提案督办专题会议，汇总区委各类督办材料、印刷材料，对相关单位督办工作进行考核	促检查、服务保障等工作，进一步提升“三服务”的能力和水平，为区委领导科学决策提供依据和参考，切实把上级和区委(开发区党工委)各项重大决策落到实处。	300 项； 2、完成信息上报:(上报问题、建议类信息) 110 条； 3、编制刊物：《南沙信息》30 期。
202101	专项经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202101	党内规范性文件工作经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于区委和区委办文电处理工作，印制文件和文	做好党内规范性文件工作，贯彻落实上级决策部署。	1、文件报备率：（按照上级要求规范,做好文电办理工作,党内规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
												件红头，购置秘书、办文、文件管理用书和参考资料、办公室档案整理、有关工作培训和组织召开相关会议等费用。		范性文件报备。)100%； 2、收文处理完成率：（实际收文件数处理完成率）100%； 3、开展公文业务培训不少于1次。
202101	政策研究咨询服务费	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展专项课题调研及相关论坛。	通过购买政策研究咨询服务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，加强对高质量推进南沙“三区一中心”建设的重大战略、重大问题、重大政策等开展调研研究，提高决策咨询服务能力，为南沙区重大决策提供决策参考和咨询意见。	1、上报建议、意见：（上报建议和意见数量）9条； 2、研究成果评审合格率（评审合格的课题数量与研究课题总数的比率）100%； 3、研究成果按时结题率：（按时结题的课题研究数量与课题研究总数的比率）100%； 4、上报建议、意见建议采纳率：（被采纳的建议、意见数量与建议、意见总数的比率）>80%； 5、决策咨询服务能力（反映区委办对重大战略、重大问题、重大政策的研究咨询能力的提升情况。）有所提升； 6、实施部门对课题成果的满意度；（反映实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
	展研究中心													
202201	项目支出	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202201	经常性专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202201	改革发展研究 综合工作经费 项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展针对南沙经济社会发展重大事项、重大改革、重大问题等研究、调研工作；单位人员出差考察培训、接待工作等费用；开展会议相关支出（会议材料印刷费、会议相关的用品）；用于办公室文件复印耗材及打印机维护、日常办公室用品等；用于部门日常工作运转相关费用。	1. 通过该项目的开展，对南沙经济社会发展的重大事项、重大改革、重大问题和战略规划开展研究，为区委、党工委决策提供咨询意见和建议； 2. 通过项目运作，使得研究中心顺利运转，良好提高工作效率。	1、组织培训：（赴先进地区参加业务培训、业务考察，学习先进经验）3人； 2、对决策提供咨询意见和建议的能力：（对南沙经济社会发展开展研究，为区委、党工委决策提供咨询意见和建议的能力）提示； 3、工作效率：（使研究中心顺利运转，良好提高工作效率）提示。
202201	一次性专项	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202201	办公设备购置 经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备：	通过购置新设备、更新设备，改善办公环境，	1、办公室设备投入使用率：（采购系统软件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
												脑、办公室家具、打印复合机、碎纸机等	更好提高办公质量	投入使用工作占采购总数的比重) 100%; 2、新采购设备验收合格率:(新采购的设备,验收合格占采购总量的比重) 100%; 3、设备使用满意度:(设备使用者对设备满意度评价) 100%。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	136.24	136.24	0.00	0.00
“三公”经费总额	27.02	27.02	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	17.52	17.52	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	17.52	17.52	0.00	0.00
（三）公务接待费	9.50	9.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	无	无	无	无	无	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	其中：货物类	无	无	无	无	无	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	服务类	无	无	无	无	无	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	中国共产党广州市南沙区委员会办公室	无	无	无	无	无	53.44	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	基本支出	无	无	无	无	无	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	C050301	4	辆	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	C050302	4	辆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	项目支出	无	无	无	无	无	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	区委综合工作经费	区委综合工作经费	[A090101]复印纸	A090101	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	专项经费	专项经费	[C081401]印刷服务	C081401	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
202101	党内规范性文件工作 经费	党内规范性文 件工作经费	[C0801]法律 服务	C0801	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	党内规范性文件工作 经费	党内规范性文 件工作经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	17	个	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	改革综合工作经费	改革综合工作 经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	广州市南沙区综合改 革与发展研究中心	无	无	无	无	无	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	项目支出	无	无	无	无	无	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	改革发展研究综合工 作经费项目	改革发展研究 综合工作经费 项目	[A090101]复 印纸	A090101	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
202201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0201060199]其他打印设 备	A0201060199	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02021101] 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A020299]其 他办公设备	A020299	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	无	无	无	无	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	项目支出	无	无	无	无	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	中国共产党广州市南沙区委员会办公室	无	无	无	无	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	项目支出	无	无	无	无	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	综合调研信息督查工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	党内规范性文件工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
202101	政策研究咨询服务费	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究	服务外包	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	政策研究咨询服务费	政府履职所需辅助性和技术事务	课题研究	政府决策、执行、监督等方面通用课题研究	服务外包	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	政策研究咨询服务费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202101	政策研究咨询服务费	政府履职所需辅助性和技术事务	评估	行政政策的决策风险、实施效果等政策评估服务	服务外包	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
202101	改革综合工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无