

2024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 中国共产党广州市南沙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 中国共产党广州市南沙区委员会 办公室概况

一、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（含开发区党工委，下同）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，完成区委领导和省委办公厅、市委办公厅交办的有关事项。

二、部门机构设置

本单位内设科室5个，分别是综合协调科、区委信息室、区委督查室、文电法规科、机要保密科。

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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,184.08	一、一般公共服务支出	1,708.08
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	135.64
		九、卫生健康支出	0.36
		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	340.00
		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	2,184.08	本年支出合计	2,184.08
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	2,184.08	支出总计	2,184.08

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。

收入总体情况表

单位名称：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		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	2,184.08	2,184.08	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	1,708.08	1,708.08	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	1,708.08	1,708.08	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	794.60	794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	61.73	61.73	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	851.75	851.75	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	135.64	135.64	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	135.64	135.64	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	21.64	21.64	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	76.00	76.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	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	340.00	340.00	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	340.00	340.00	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	90.00	90.00	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	250.00	250.00	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

单位名称：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		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	2,184.08	1,270.60	913.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,708.08	794.60	913.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,708.08	794.60	913.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	794.60	794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	61.73	0.00	61.73	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	851.75	0.00	851.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	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	76.00	76.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.00	250.00	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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,184.08	一、一般公共服务支出	1,708.08
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	135.64
		九、卫生健康支出	0.36
		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	340.00
		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	2,184.08	本年支出合计	2,184.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,184.08	支出总计	2,184.08

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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	2,184.08	1,270.60	913.48
[201]一般公共服务支出	1,708.08	794.60	913.48
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,708.08	794.60	913.48
[2013101]行政运行	794.60	794.60	0.00
[2013102]一般行政管理事务	61.73	0.00	61.73
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	851.75	0.00	851.75
[208]社会保障和就业支出	135.64	135.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.64	135.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.64	21.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
[210]卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
[21007]计划生育事务	0.36	0.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
[221]住房保障支出	340.00	340.00	0.00
[22102]住房改革支出	340.00	340.00	0.00
[2210201]住房公积金	90.00	90.00	0.00
[2210203]购房补贴	250.00	250.00	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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,270.60
[301]工资福利支出	1,119.05
[30101]基本工资	150.00
[30102]津贴补贴	501.80
[30103]奖金	221.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.00
[30109]职业年金缴费	38.00
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	90.00
[30199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	129.93
[30201]办公费	15.36
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	12.00
[30217]公务接待费	0.79
[30228]工会经费	19.00
[30229]福利费	38.00
[30231]公务用车运行维护费	10.20
[30239]其他交通费用	27.00
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	6.38
[303]对个人和家庭的补助	21.62
[30302]退休费	21.26
[30309]奖励金	0.36

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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	913.48
[301]工资福利支出	49.54
[30199]其他工资福利支出	49.54
[302]商品和服务支出	856.94
[30201]办公费	17.85
[30202]印刷费	7.00
[30204]手续费	0.20
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	8.80
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	5.21
[30227]委托业务费	768.75
[30228]工会经费	0.78
[30229]福利费	1.56
[30299]其他商品和服务支出	1.79
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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
行政经费	255.77	255.77	0.00	0.00
“三公”经费	16.20	16.20	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	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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		
合计	1,270.60	1,270.60	1,270.60	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市南沙区委员会办公室	1,270.60	1,270.60	1,270.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,119.05	1,119.05	1,119.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.93	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.62	21.62	21.62	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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	913.48	913.48	913.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市南沙区委员会办公室	913.48	913.48	913.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
党内规范性文件工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实上级决策部署，切实履行好党内规范性文件备案审查职责，严把政治关、政策关、法律法规关，做好党内规范性文件报备工作。高质量做好公文办理工作，为区委、党工委各项决策及时传达贯彻落实提供有力服务。
机构运行辅助经费	54.73	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施机构运行辅助经费项目，完成机构辅助性工作，保障机构正常运行。
区委办综合工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委中心工作，服务区委领导决策，保障区委机关安全畅通高效运转。
购置经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新办公设备，改善办公环境，更好提高办公质量。
专项业务服务经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥区委办参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。
新形势下信息工作辅助服务经费	430.75	430.75	430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我区信息工作水平，对《南沙信息》进行优化，提高信息的报送时效与内容质量，发挥好信息工作参谋辅政作用，服务好区委中心工作。在大湾区开发建设提升南沙“显示度”，推动南沙高质量发展。

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2,184.08万元，比上年增加246.04万元，增长12.69%，主要原因是根据人员变动情况，增加人员经费收入；支出预算2,184.08万元，比上年增加246.04万元，增长12.69%，主要原因是根据人员变动情况，增加人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.2万元，比上年减少4.6万元，下降22.12%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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10.2万元（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10.2万元，比上年减少2.6万元。）比上年减少2.6万元，下降20.31%，主要原因是厉行节约，严格控制车辆支出；公务接待费6万元，比上年减少2万元，下降25%，主要原因是厉行节约，严格控制接待支出。

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255.77万元，比上年增加6.41万元，增长2.57%，主要原因是按实际调整了工会费和福利费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排783.25万元，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777.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额325.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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39.6万元，主要是一般公务用车、保密柜、碎纸机等。

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
新形势下信息工作辅助服务经费	430.75	全面提升我区信息工作水平，对《南沙信息》进行优化，提高信息的报送时效与内容质量，发挥好信息工作参谋辅政作用，服务好区委中心工作。在大湾区开发建设中提升南沙“显示度”，推动南沙高质量发展。

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、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。