

2022 年
中共广州市白云区直属机关工作委员会
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区直属机关工作委员会（本级）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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市白云区直属机关工作委员会（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；提出直属机关党的建设规划，指导机关党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育、管理工作。

2、负责审批直属机关党委属下的机关党总支、支部书记、副书记和支委的职务任免；

3、抓好党务干部和党员以及展党对象的培训；

4、审批直属机关党总支、支部发展的党员；

5、按照有关规定负责审议、审批党员的党纪处分；

6、指导直属党总支、支部实施对党员特别是对党员领导干部的监督，协助组织部门加强部、委、办、局领导班子的建设；

7、对直属机关工会、共青团、妇委会群众组织实施领导，支持他们依照法律和各自的章程独立地开展工作。

8、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构 1 个，为办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	467.54	一、一般公共服务支出	227.10
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	107.05
		九、卫生健康支出	3.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	129.84
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	467.54	本年支出合计	467.54

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	467.54	支出总计	467.54

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

单位：万元

[illegible]

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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	467.54	416.06	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.10	175.62	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.32	175.62	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.32	175.62	17.70	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.20	88.20	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	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	467.54	一、一般公共服务支出	227.10
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	107.05
		九、卫生健康支出	3.55
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	129. 84
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	467. 54	本年支出合计	467. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	467. 54	支出总计	467. 54

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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	467.54	416.06	51.48
[201]一般公共服务支出	227.10	175.62	51.48
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	208.32	175.62	32.70
[2013101]行政运行	193.32	175.62	17.70
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
[20132]组织事务	18.78	0.00	18.78
[2013299]其他组织事务支出	18.78	0.00	18.78
[208]社会保障和就业支出	107.05	107.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.05	107.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.20	88.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00
[210]卫生健康支出	3.55	3.55	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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
[21007]计划生育事务	3.55	3.55	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.55	3.55	0.00
[221]住房保障支出	129.84	129.84	0.00
[22102]住房改革支出	129.84	129.84	0.00
[2210201]住房公积金	20.08	20.08	0.00
[2210203]购房补贴	109.76	109.76	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	416. 06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	225. 90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	25. 88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	99. 98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6. 28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20. 08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	58. 87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18. 99
[30201]办公费	[50201]办公经费	0. 72
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 05
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	2. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 04
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 58
[30229]福利费	[50201]办公经费	3. 15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5. 65
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0. 60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	171. 17
[30302]退休费	[50905]离退休费	149. 33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4. 63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	16. 34

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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	28.87	28.87	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	51. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	35. 58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35. 58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15. 90
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 33
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 23
[30216]培训费	[50203]培训费	10. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 24

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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	416.06	416.06	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市白云区 直属机关工作委员 会（本级）	416.06	416.06	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	225.90	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	171.17	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用(党建指导员)	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关党建及群团专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区直机关党建工作,认真落实党建工作责任;按照区作风评议领导小组的部署,负责组织开展区直单位作风建设“三评议”具体工作;加强区直机关群团工作,组织业务工作培训;开展群团活动,充分发挥群团组织的作用;开展其

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)

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			
								他相关工作。
党代表活动 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党代表选举相关工作;开展党代表接待活动,专题调研、视察调研活动;开展党代表履职培训、党代表专题讲座及其他相关工作。
政府雇员公用经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 467.54 万元，比上年增加 66.36 万元，增长 16.54%，主要原因是一是人员变动，二是人员经费政策性调整；支出预算 467.54 万元，比上年增加 66.36 万元，增长 16.54%，主要原因是一是人员变动，二是人员经费政策性调整。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，比上年增加 0.00 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；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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。2022年，本部门机关运行经费安排28.87万元，比上年增加6.98万元，增长31.89%，主要原因是一是人员变动，二是强化党员教育管理监督，开展党员专题培训，增加了业务培训费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.20万元，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额43.51万元，分布构成情况为：房屋0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0.10万元，主要是碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
机关党建及群团专项经费	10.00 万元	开展区直机关党建工作，认真落实党建工作责任；按照区作风评议领导小组的部署，负责组织开展区直单位作风建设“三评议”具体工作；加强区直机关群团工作，组织业务工作培训；开展群团活动，充分发挥群团组织的作用；开

		展其他相关工作。
--	--	----------

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。