

2024年
中共广州市从化区委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共广州市从化区委办公室概况

- 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 中共广州市从化区委办公室概况

一、主要职责

（一）根据区委各个时期的中心工作及中央、省委、市委的工作部署，开展调查研究，为区委决策提供依据和参考。

（二）掌握区的综合情况、经济运行动态和社情民意，及时进行分类分析、综合整理和跟踪反馈，做好下情上报和上情下达工作。

（三）督促、检查党的路线、方针、政策和区委的工作部署、决议、决定的贯彻落实，转达和催办区委领导同志的批示。

（四）负责全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

（五）负责国家安全重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求等。

（六）负责区委文件、文稿的起草、修改和校核、印刷、分发工作；负责党内规范性文件的制定、审核、备案审查等工作；及时办理区属各单位报送区委的请示、报告；编发《从化信息》等刊物。

（七）负责统筹协调和督促指导区的党务公开工作。

（八）负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作部门的工作；承担保密行政复议工作。负责上级党委文件的收发和转送工作；负责区委印章的管理。

（九）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组

织实施。监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

（十）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。

（十一）负责区委的接待工作。

（十二）指导全区党委系统办公室的业务工作。

（十三）完成区委领导和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室8个，分别是秘书科（文电法规科）、综合科、会务科、督办科、信息科、政策研究室（广州市从化区委政策研究室）、保密档案科、改革协调科，以上内设机构纳入办本级预算；以及纳入编制范围的2个下属单位预算，具体包括：广州市从化区经济社会发展研究中心、广州市从化区“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度中心。

三、部门预算构成

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：广州市从化区经济社会发展研究中心、广州市从化区“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市从化区委办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,610.43 | 一、一般公共服务支出 | 1,180.91 |
| 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 | 281.96 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.74 |
| | | 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 | 127.82 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,610.43 | 本年支出合计 | 1,610.43 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十六、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十七、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,610.43 | 支出总计 | 1,610.43 |

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：中共广州市从化区委办公室

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 | 1,610.43 | 1,610.43 | 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 | 1,180.91 | 1,180.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 5.77 | 5.77 | 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 | 1,175.14 | 1,175.14 | 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 | 706.17 | 706.17 | 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 | 90.78 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 378.19 | 378.19 | 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 | 281.96 | 281.96 | 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 | 280.03 | 280.03 | 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 | 97.29 | 97.29 | 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 | 121.82 | 121.82 | 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 | 60.91 | 60.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.93 | 1.93 | 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 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 127.82 | 127.82 | 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 | 127.82 | 127.82 | 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 | 127.82 | 127.82 | 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：中共广州市从化区委办公室

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 | 1,610.43 | 1,513.88 | 96.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,180.91 | 1,084.36 | 96.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,175.14 | 1,084.36 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 706.17 | 706.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 90.78 | 0.00 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 378.19 | 378.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.96 | 281.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.03 | 280.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 97.29 | 97.29 | 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 | 121.82 | 121.82 | 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 | 60.91 | 60.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 127.82 | 127.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.82 | 127.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.82 | 127.82 | 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：中共广州市从化区委办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,610.43 | 一、一般公共服务支出 | 1,180.91 |
| 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 | 281.96 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.74 |
| | | 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 | 127.82 |
| | | 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、国债还本付息支出 | 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 | 1,610.43 | 本年支出合计 | 1,610.43 |
| | | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,610.43 | 支出总计 | 1,610.43 |

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：中共广州市从化区委办公室

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 | 1,610.43 | 1,513.88 | 96.55 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,180.91 | 1,084.36 | 96.55 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| [2010301]行政运行 | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,175.14 | 1,084.36 | 90.78 |
| [2013101]行政运行 | 706.17 | 706.17 | 0.00 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 90.78 | 0.00 | 90.78 |
| [2013150]事业运行 | 378.19 | 378.19 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 281.96 | 281.96 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 280.03 | 280.03 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 97.29 | 97.29 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.82 | 121.82 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.91 | 60.91 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 127.82 | 127.82 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 127.82 | 127.82 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 127.82 | 127.82 | 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：中共广州市从化区委办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,513.88 |
| [301]工资福利支出 | 1,288.17 |
| [30101]基本工资 | 184.40 |
| [30102]津贴补贴 | 392.30 |
| [30103]奖金 | 224.65 |
| [30107]绩效工资 | 133.88 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.82 |
| [30109]职业年金缴费 | 60.91 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 15.12 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 6.90 |
| [30113]住房公积金 | 127.82 |
| [30199]其他工资福利支出 | 20.35 |
| [302]商品和服务支出 | 121.86 |
| [30201]办公费 | 9.84 |
| [30202]印刷费 | 6.71 |
| [30204]手续费 | 0.15 |
| [30207]邮电费 | 14.09 |
| [30211]差旅费 | 16.41 |
| [30213]维修（护）费 | 0.43 |
| [30216]培训费 | 0.40 |
| [30217]公务接待费 | 1.15 |
| [30226]劳务费 | 0.29 |
| [30227]委托业务费 | 1.10 |
| [30228]工会经费 | 14.29 |
| [30229]福利费 | 14.09 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 15.00 |
| [30239]其他交通费用 | 24.09 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.83 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 103.84 |
| [30302]退休费 | 99.82 |
| [30305]生活补助 | 1.93 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.09 |

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：中共广州市从化区委办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| 合计 | 96.55 |
| [302]商品和服务支出 | 86.20 |
| [30201]办公费 | 0.56 |
| [30211]差旅费 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | 27.40 |
| [30215]会议费 | 9.00 |
| [30216]培训费 | 21.25 |
| [30217]公务接待费 | 4.25 |
| [30226]劳务费 | 5.60 |
| [30227]委托业务费 | 15.80 |
| [30239]其他交通费用 | 0.90 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.44 |
| [310]资本性支出 | 10.35 |
| [31002]办公设备购置 | 1.85 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 8.50 |

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：中共广州市从化区委办公室

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 | 157.63 | 157.63 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 20.40 | 20.40 | 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 | 15.00 | 15.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市从化区委办公室

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：中共广州市从化区委办公室

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：中共广州市从化区委办公室

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 | 1,513.88 | 1,513.88 | 1,513.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出合计 | 1,288.17 | 1,288.17 | 1,288.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 121.86 | 121.86 | 121.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 103.84 | 103.84 | 103.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共广州市从化区委办公室 | 1,015.47 | 1,015.47 | 1,015.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 822.89 | 822.89 | 822.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 103.84 | 103.84 | 103.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市从化区经济社会发展研究中心 | 414.77 | 414.77 | 414.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 387.17 | 387.17 | 387.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市从化区“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度中心 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 78.12 | 78.12 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 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：中共广州市从化区委办公室

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 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中共广州市从化区委办公室 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 区委办信息化建设专项经费 | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障好单位的重要网络运维及做好专用信息设备维护和管理工作和档案整体数字化等工作。 |
| 区委重点工作保障专项经费 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1：根据区委各个时期的中心工作及中央、省委、市委的工作部署，开展调查研究，为区委决策提供依据和参考。 2：掌握区的综合情况、经济运行动态和社情民意，及时进行分类分析、综合整理和跟踪反馈，做好下情上报和上情下达工作。 3：负责全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。 4：负责区委文件、文稿的起草、修改和校核、印刷、分发工作；负责党内规范性文件的制定、审核、备案审查等工作；及时办理区属各单位报送区委的请示、报告。 5：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。 6：负责区委的接待工作。 7：指导全区党委系统办公室的业务工作。 |
| “百县千镇万村高质量发展工程”实体化运作保障经费（文件办理通知（2023）197号） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据区百县千镇万村高质量发展工程”实体化运作保障要求，经费主要用于区委领导及本单位考察调研、迎接上级领导检查考核、筹备重要活动等发生的会议费、接待费等各项费用，培训学习、宣传教育等工作需要的场地租用、资料印刷、伙食交通住宿等费用，政府采购、低值易耗品、办公环境维护等开支。 |

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1,610.43万元，比上年减少15.66万元，下降0.96%，主要原因是根据国家政策和相关规定调整基本支出；支出预算1,610.43万元，比上年减少15.66万元，下降0.96%，主要原因是根据国家政策和相关规定调整基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.4万元，比上年增加2.25万元，增长12.40%，主要原因是根据实际工作需要，新增了公务接待费。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15万元（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15万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降16.67%，主要原因是下属单位经研中心1辆公车已于2023年10月调拨至从化区档案馆。；公务接待费5.4万元，比上年增加5.25万元，增长3500%，主要原因是根据实际工作需要，新增了公务接待费。

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157.63万元，比上年减少12.46万元，下降7.33%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排65.99万元，其中：货物类采购预算12.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53.39万元等。

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521.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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12.60万元，主要是购买办公设备和办公家具等。

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 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|--------------|------------|---|
| 区委重点工作保障专项经费 | 5.77 | <p>根据区委各个时期的中心工作及中央、省委、市委的工作部署，开展调查研究，为区委决策提供依据和参考。掌握区的综合情况、经济运行动态和社情民意，及时进行分类分析、综合整理和跟踪反馈，做好下情上报和上情下达工作。负责全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。负责区委文件、文稿的起草、修改和校核、印刷、分发工作；负责党内规范性文件的制定、审核、备案审查等工作；及时办理区属各单位报送区委的请示、报告。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。负责区委的接待工作。指导全区党委系统办公室的业务工作。</p> |

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。