

2018 年
中国共产党广州市委员会办公厅
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅 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、市委工作部署并组织有关实施工作，协助市委领导处理市委日常工作，完成市委领导和省委办公厅交办的有关事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共广州市委机关事务管理局、中共广州市委机关幼儿园和中共广州市委系统培训中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	19,647.84	一、基本支出	17,126.94
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,939.07
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、事业收入	179.00	\	\
五、经营收入	239.17	\	\
本年收入合计	20,066.01	本年支出合计	20,066.01
六、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	20,066.01	支出总计	20,066.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	19,647.84
一般公共预算拨款	19,647.84
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	418.17
事业收入	179.00
事业单位经营收入	239.17
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	20,066.01
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	20,066.01

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	17,126.94
工资福利支出	7,676.89
一般商品和服务支出	3,081.47
对个人和家庭的补助	6,318.28
其他资本性支出等	50.30
二、项目支出	2,939.07
其他经常性项目	30.00
业务工作经费类	513.22
信息系统建设改造类	298.00
购置类	214.00
信息化运行维护类	120.00
事业发展类	16.80
维护装修类	155.27
机构运行保障类	1,092.68

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
改建改造类	499.10
其他经常性项目	2,939.07
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	20,066.01
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
\	\
支 出 总 计	20,066.01

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	19,647.84	一、一般公共预算	19,647.84
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	19,647.84	本年支出合计	19,647.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目编码	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		19,647.84	16,708.77	2,939.07
201	一般公共服务支出	11,328.98	8,767.71	2,561.27
20111	纪检监察事务	9.00	\	9.00
2011105	派驻派出机构	9.00	\	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,319.98	8,767.71	2,552.27
2013101	行政运行	8,696.72	8,696.72	\
2013105	专项业务	2,552.27	\	2,552.27
2013150	事业运行	70.99	70.99	\
205	教育支出	810.38	730.58	79.80
20502	普通教育	810.38	730.58	79.80
2050201	学前教育	810.38	730.58	79.80
206	科学技术支出	298.00	\	298.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目编码	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
20605	科技条件与服务	298.00	\	298.00
2060503	科技条件专项	298.00	\	298.00
208	社会保障和就业支出	3,358.84	3,358.84	\
20805	行政事业单位离退休	2,815.66	2,815.66	\
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,815.66	2,815.66	\
20808	抚恤	6.00	6.00	\
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	\
20899	其他社会保障和就业支出	537.18	537.18	\
2089901	其他社会保障和就业支出	537.18	537.18	\
210	医疗卫生与计划生育支出	600.86	600.86	\
21007	计划生育事务	156.54	156.54	\
2100799	其他计划生育事务支出	156.54	156.54	\
21011	行政事业单位医疗	444.32	444.32	\

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目编码	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
2101101	行政单位医疗	400.00	400.00	\
2101102	事业单位医疗	44.32	44.32	\
221	住房保障支出	3,250.78	3,250.78	\
22102	住房改革支出	3,250.78	3,250.78	\
2210201	住房公积金	775.49	775.49	\
2210203	购房补贴	2,475.29	2,475.29	\

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	16,708.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,937.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,134.4
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4,069.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	508.88
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	16.89
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	769.63
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	400.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	521.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	136.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	101.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	140.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.03
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	44.49
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	44.32
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,699.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	85.69
[50201]办公经费	[30202]印刷费	75.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.82
[50201]办公经费	[30205]水费	60.00
[50201]办公经费	[30206]电费	580.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	165.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	200.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	23.00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	305.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	16.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	15.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	20.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	9.77
[50204] 专用材料购置费	[30218] 专用材料费	5.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	231.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	80.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	75.86
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	149.09
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	262.70
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	237.88

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	100.54
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	181.62
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	21.08
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	3.56
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.20
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	13.73
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	18.17
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	2.95
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	12.90
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	3.73
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	15.50
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	16.79
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	1.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	10.42
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	6.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	6.62
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	11.97
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	6.64
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.12
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	22.16
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	6,318.28
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	286.96
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	3,205.20
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	6.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	635.53
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	2,184.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	45.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	45.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	5.30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	394.34
其中：（一）因公出国（境）支出	111.15
（二）公务用车购置及运行维护支出	269.84
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	269.84
（三）公务接待费支出	13.35

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
\	\	\	\

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 20,066.01 万元，比上年 增加 3,139.80 万元， 增长 18.55 %，主要原因是 退休人员增加而增加相关基本支出；根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整 ；支出预算 20,066.01 万元，比上年 增加 3,139.80 万元， 增长 18.55 %，主要原因是 退休人员增加而增加相关基本支出；根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 394.34 万元，比上年 减少 4.09 万元， 下降 1.03 %，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 111.15 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平 ；公务用车购置及运行费 269.84 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 269.84 万元），比上年 减少 3.66 万元， 下降 1.34 %，主要原因是 厉行节约，严格控制公务用车运行维护费 ；公务接待费 13.35 万元，比上年 减少 0.43 万元， 下降 3.12 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排 2,931.77 万元,比上年增加 351.89 万元,增长 13.64%,主要原因是增加用于保障本单位正常运转,完成日常工作任务而发生的印刷费、水电费、物业管理费等支出。其中:办公费 106.77 万元,印刷费 78.56 万元,邮电费 167.95 万元,差旅费 26.73 万元,会议费 17 万元,福利费 161.06 万元,日常维修费 320.50 万元,专用材料及一般设备购置费 65.72 万元,办公用房水电费 671.9 万元,办公用房取暖费 0 万元,办公用房物业管理费 212.90 万元,公务用车运行维护费 269.34 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 851.43 万元,其中:货物类采购预算 210.17 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 641.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日,本部门固定资产金额 39,503.83 万元,分布构成情况为:房屋 74,833.82 平方米,车辆 126 辆,单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度

拟购置固定资产 962.73 万元，主要是 购买办公家具、信息化设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	118.00	通过在 2018 年度内开展办公厅设备及家具购置项目，加强补充办公厅办公硬件保障配置，提高市委办公厅“三服务”工作的基本硬件保障工作水平，提高档案服务、摄影服务、市委领导批示件处理、办文、发文以及督办工作，以便在未来的工作中提供更加“准、快、优”的服务。
办公厅综合业务工作经费	175.00	一、政务服务规范高效，促进中央、省委和市委的重大决策部署的落实，促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实；二、围绕市委中心工作，服务市委主要领导决策，保障市委机关安全畅通高效运转；三、积极开展各项业务培训，提升参谋辅政的能力水平；四、做好公务后勤保障工作，做到干净、整洁、平安、有序。
大院管理经费	340.00	加强对大院房屋建筑物及附属公共设施的维修保养，保持市委大院各项公共设施设备的正常运转，保持大院环境的整洁、有序。
代管物业维修管理费	30.00	保障代管物业的正常使用。
读书讲坛专项工作经费	8.00	通过“广州市机关读书讲坛”活动，达到发挥教育阵地、交流平台、传播纽带和学习园地的作用，在广州市机关大力营造重视学习、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围，以提升党委办公系统党员干部的综合素质。

管理工作经费	10.00	根据广州市编办《关于中共广州市委办公厅所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2014〕63号）文件精神，继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”这一主要任务开展工作。为履行单位职责，保障公务员培训，建立健全单位法律风险管理体系，培养和建立高素质的职工队伍。
会议场地管理费	200.00	保障会场正常使用，保障市委各类会议顺利召开。
机关事务局办公设备购置经费	96.00	通过在2018年度内开展机关事务局办公设备购置项目，加强补充机关事务局办公硬件保障配置，提高事务局保障工作的基本硬件条件水平，保障会场服务、大院综合办公环境工作，以便在未来的工作中提供更加“准、快、优”的服务。
派驻机构纪检工作专项经费	9.00	根据穗办[2016]8号文、穗纪办字[2016]63号、穗财政[2016]132号等文件精神，市纪委监委派驻市委办公厅纪检组完成规范化建设，开展纪律审查、监督执纪问责工作。
全市处级以上公务员专项培训工作经费	200.07	根据穗编字〔2014〕63号和穗字〔2014〕8号的要求，继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”这一主要任务，进一步规范和保障公务员培训，培养造就高素质干部队伍。
安保经费	28.00	增加安保投入，确保幼儿园24小时安保工作的进行，确保师生人身安全和幼儿园财产安全，预防幼儿安全事故的发生。
市委大院安保经费	270.00	维护市委大院的稳定，确保市委机关大院安全有序。
市委大院消防及监控设备更新维护专项经费	102.50	通过加强市委大院日常监控消防等系统的维护，确保市委大院安全有序，环境和谐，无消防安全隐患。

市委大院消防整改二期建设项目	499.10	通过开展该项目，整改市委大院消防隐患，提高市委大院消防工作水平，确保市委大院消防安全及正常办公秩序。
市委系统培训中心年度物业管理费	97.18	根据穗编字〔2014〕63号）和《中共广州市委关于印发<2014-2018年广州市干部教育培训规划>的通知》（穗字〔2014〕8号）的要求，继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”这一主要任务承担全市处级以上公务员轮训任务。为加强培训场地建设，保障公务员培训，培养造就高素质干部队伍。
市委系统培训中心维修维护费	55.00	根据穗编字〔2014〕63号和穗字〔2014〕8号的要求，继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”这一主要任务，进一步规范和保障公务员培训。本年度中心将加强办学场地建设，为学员提供舒适的学习环境，按时保质地完成由市委组织部、市人社局交办的各项培训任务。
市委幼儿园园舍维修工程项目	35.00	通过园舍维修工作，改善幼儿园存在的安全隐患和破旧地方，提升幼儿园整体质量和美观。
因公出国（境）经费	111.15	市委办公厅是市委的中枢部门，是市委领导工作的助手和参谋，综合起草市委领导的讲话稿和全市指导性的文稿，因此，我厅选派出国（境）访问学习的人员，主要结合当前市委的工作任务为目的，调研访问国家重要中心城市建设、改造和市容市貌建设，以及城市规划等先进经验和做法。
幼儿园生均设备费补助	16.80	深化学前教育发展，更好地体现学前教育的公益性和普惠性，逐步实现幼儿享受学前教育基本公共服务均等化。
中共广州市委办公厅 2017 年度信	208.00	通过本项目建设实施，为服务

息化项目		好市委机关提供软硬件条件，提升电子政务水平，进一步提高市委办公信息化、智能化水平。
中共广州市委办公厅 2018 年度信息化建设项目	90.00	通过本项目建设实施，为服务市委机关提供良好的软硬件条件，提高电子政务能力，进一步提升市委办公厅办公信息化、智能化水平。
中共广州市委办公厅 2018 年度信息化运维项目	120.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护中共广州市委办公厅信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性。
中共广州市委大院中央空调末端管道与盘管风机更新维修工程项目	120.27	解决中央空调(分别使用 16 年、21 年)管道因陈旧而锈穿漏水、保温材料裂开导致冷凝水滴水、温度控制器老化失效和盘管风机因磨损带来的噪音和制冷不佳的情况，保障市委大院的正常办公。

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。