

2017 年中国共产党广州市委员会办公厅 决算公开报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅概况

（一）部门主要职责

中国共产党广州市委员会办公厅的主要职责是：市委文书处理、信息搜集反馈、会议组织、工作督办、公务接待等工作；市委机关后勤服务工作；为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(中国共产党广州市委员会办公厅)2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括厅本级和下属3个预算单位，分别是：中共广州市委机关事务管理局、中共广州市委系统培训中心、中国共产党广州市委员会机关幼儿园。

第二部分 中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	19,903.52	一、一般公共服务支出	26	10,764.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	184.45	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	528.07	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1,431.08
六、其他收入	6	14.96	六、科学技术支出	31	393.96
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3,511.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	501.94
	10		十、节能环保支出	35	161.86
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	89.76
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3,258.90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	712.21
本年收入合计	22	20,631.00	本年支出合计	47	20,826.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2,209.69	年末结转和结余	49	2,014.52

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	22,840.69	总计	50	22,840.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,631.00	19,903.52	0.00	184.45	528.07	0.00	14.96
201	一般公共服务支出	10,669.14	10,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	10,664.60	10,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7,959.46	7,959.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,481.93	2,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	88.47	88.47	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	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,425.70	1,241.25	0.00	184.45	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,631.00	19,903.52	0.00	184.45	528.07	0.00	14.96
20502	普通教育	1,425.70	1,241.25	0.00	184.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,425.70	1,241.25	0.00	184.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	393.96	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	393.96	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	393.96	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,511.54	3,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,183.28	3,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3,183.28	3,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,631.00	19,903.52	0.00	184.45	528.07	0.00	14.96
2089901	其他社会保障和就业 支出	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	501.94	501.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,631.00	19,903.52	0.00	184.45	528.07	0.00	14.96
21303	水利	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,258.87	3,258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,258.87	3,258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.99	856.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,401.88	2,401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	618.23	75.20	0.00	0.00	528.07	0.00	14.96
22999	其他支出	618.23	75.20	0.00	0.00	528.07	0.00	14.96
2299901	其他支出	618.23	75.20	0.00	0.00	528.07	0.00	14.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,826.17	16,784.13	3,535.96	0.00	506.09	0.00
201	一般公共服务支出	10,764.92	8,155.05	2,609.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,760.38	8,155.05	2,605.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8,066.58	8,066.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,470.59	0.00	2,470.59	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	88.47	88.47	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	134.74	0.00	134.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,431.08	1,356.70	74.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,826.17	16,784.13	3,535.96	0.00	506.09	0.00
20502	普通教育	1,431.08	1,356.70	74.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,431.08	1,356.70	74.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	393.96	0.00	393.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	393.96	0.00	393.96	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	393.96	0.00	393.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,511.54	3,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,183.28	3,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,183.28	3,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,826.17	16,784.13	3,535.96	0.00	506.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	501.94	501.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	161.86	0.00	161.86	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	161.86	0.00	161.86	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	161.86	0.00	161.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,826.17	16,784.13	3,535.96	0.00	506.09	0.00
221	住房保障支出	3,258.90	3,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,258.90	3,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	857.03	857.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,401.88	2,401.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	712.21	0.00	206.13	0.00	506.09	0.00
22999	其他支出	712.21	0.00	206.13	0.00	506.09	0.00
2299901	其他支出	712.21	0.00	206.13	0.00	506.09	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,903.52	一、一般公共服务支出	29	10,764.92	10,764.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1,241.25	1,241.25	0.00
	6		六、科学技术支出	34	393.96	393.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,511.54	3,511.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	501.94	501.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	161.86	161.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	89.76	89.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,258.90	3,258.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	75.20	75.20	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19,903.52	本年支出合计	52	19,999.33	19,999.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,512.97	年末结转和结余	53	1,417.16	1,417.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,512.97		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	21,416.49	总计	56	21,416.49	21,416.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,999.33	16,594.30	3,405.03
201	一般公共服务支出	10,764.92	8,155.05	2,609.87
20111	纪检监察事务	4.54	0.00	4.54
2011105	派驻派出机构	4.54	0.00	4.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,760.38	8,155.05	2,605.33
2013101	行政运行	8,066.58	8,066.58	0.00
2013105	专项业务	2,470.59	0.00	2,470.59
2013150	事业运行	88.47	88.47	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134.74	0.00	134.74
205	教育支出	1,241.25	1,166.87	74.38
20502	普通教育	1,241.25	1,166.87	74.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,999.33	16,594.30	3,405.03
2050201	学前教育	1,241.25	1,166.87	74.38
206	科学技术支出	393.96	0.00	393.96
20605	科技条件与服务	393.96	0.00	393.96
2060503	科技条件专项	393.96	0.00	393.96
208	社会保障和就业支出	3,511.54	3,511.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,183.28	3,183.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3,183.28	3,183.28	0.00
20808	抚恤	127.61	127.61	0.00
2080801	死亡抚恤	127.61	127.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	200.65	200.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,999.33	16,594.30	3,405.03
2089901	其他社会保障和就业支出	200.65	200.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	501.94	501.94	0.00
21007	计划生育事务	156.12	156.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	156.12	156.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.82	345.82	0.00
2101101	行政单位医疗	345.82	345.82	0.00
211	节能环保支出	161.86	0.00	161.86
21110	能源节约利用	161.86	0.00	161.86
2111001	能源节约利用	161.86	0.00	161.86
213	农林水支出	89.76	0.00	89.76
21303	水利	89.76	0.00	89.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,999.33	16,594.30	3,405.03
2130305	水利工程建设	89.76	0.00	89.76
221	住房保障支出	3,258.90	3,258.90	0.00
22102	住房改革支出	3,258.90	3,258.90	0.00
2210201	住房公积金	857.03	857.03	0.00
2210203	购房补贴	2,401.88	2,401.88	0.00
229	其他支出	75.20	0.00	75.20
22999	其他支出	75.20	0.00	75.20
2299901	其他支出	75.20	0.00	75.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,538.61	302	商品和服务支出	2,344.79
30101	基本工资	1,319.90	30201	办公费	85.60
30102	津贴补贴	2,454.06	30202	印刷费	89.09
30103	奖金	91.52	30203	咨询费	0.86
30104	其他社会保障缴费	214.36	30204	手续费	0.73
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	61.02
30107	绩效工资	222.74	30206	电费	573.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30207	邮电费	144.62
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	209.72	30209	物业管理费	147.59
303	对个人和家庭的补助	9,672.66	30211	差旅费	9.55
30301	离休费	209.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2,192.45	30213	维修（护）费	301.88
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.38
30304	抚恤金	122.42	30215	会议费	0.97
30305	生活补助	36.64	30216	培训费	19.99
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.25
30307	医疗费	345.82	30218	专用材料费	1.97
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	246.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	23.28
30311	住房公积金	919.52	30227	委托业务费	69.71
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	74.03
30313	购房补贴	2,664.46	30229	福利费	160.27
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	254.28
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	247.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,934.99	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	75.82
			310	其他资本性支出	38.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.49
			31003	专用设备购置	21.75
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	14,211.27		公用经费合计	2,383.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385.3	111.15	262.16	0.00	262.16	11.99	309.32	54.38	254.36	0.00	254.36	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年度总收入 22,840.69 万元，其中本年收入 20,631.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19,903.52 万元，比上年决算数增加 2,235.16 万元，增长 12.65%，主要变动情况：一是按规定提高聘用临时人员包干经费，二是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，三是在职人员和退休人员人数增加而增加相关基本支出，四是增加信息化建设、党群系统公务员专项培训费等项目支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 184.45 万元，比上年决算数减少 37.54 万元，下降 16.91%，主要变动情况：2015 年末保教费在 2016 年年初收取，2016 年比 2017 年多一个月保教费收入。

4. 经营收入 528.07 万元，比上年决算数增加 243.17 万元，增长 85.35%，主要变动情况：2017 年培训中心秉着为党政机关培训提供保障服务的职能，不断开拓培训业务，承接党政机关各类委托培训大幅增长，又根据市场培训需求自主发文招生，故 2017 年经营收入比 2016 年大幅增长。

5. 其他收入 14.96 万元，比上年决算数减少 3.35 万元，下

降 18.30%，主要变动情况：区教育局拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年度总支出 22,840.69 万元，其中本年支出 20,826.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,784.13 万元，比上年决算数增加 1,933.92 万元，增长 13.02%，主要变动情况：一是按规定提高聘用临时人员包干经费，二是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，三是在职人员和退休人员人数增加而增加相关基本支出。

2. 项目支出 3,535.96 万元，比上年决算数增加 620.43 万元，增长 21.3%，主要变动情况：增加信息化建设、党群系统公务员专项培训费等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 506.09 万元，比上年决算数增加 167.95 万元，增长 49.67%，主要变动情况：由于 2017 年各类培训业务大幅增长，经营收入比 2016 年大幅度提升，与培训相关费用支出比 2016 年相对增长。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年度财政拨款收入合

计 19,903.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,903.52 万元，比上年决算数增加 2,235.16 万元，增长 12.65%；主要变动情况：一是按规定提高聘用临时人员包干经费，二是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，三是在职人员和退休人员人数增加而增加相关基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年度财政拨款支出合计 19,999.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,999.33 万元，比年初预算数增加 3,479.34 万元，增长 21.06%；主要变动情况：一是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，二是在职人员和退休人员人数增加而增加相关基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）4.54 万元，主要用于纪检、监察方面的支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）10,760.38 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构的支出；教育（类）普通教育（款）1,241.25 万元，主要用于学前教育支出；科学技术（类）科技条件与服务（款）393.96 万元，主要用于完善科技条件的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）3,183.28 万元，主要用于离退休方面的支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）

127.61 万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）200.65 万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；医疗卫生及计划生育（类）计划生育事务（款）156.12 万元，主要用于计划生育方面的支出；医疗卫生及计划生育（类）行政事业单位医疗（款）345.82 万元，主要用于医疗方面的支出；节能环保（类）能源节约利用（款）161.86 万元，主要用于能源节约利用方面的支出；农林水（类）水利（款）89.76 万元，主要用于政府用于水利方面的支出；住房保障（类）住房改革（款）3,258.90 元，主要用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；其他支出（类）其他支出（款）75.20 万元，主要用于社会治安视频监控体系建设支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

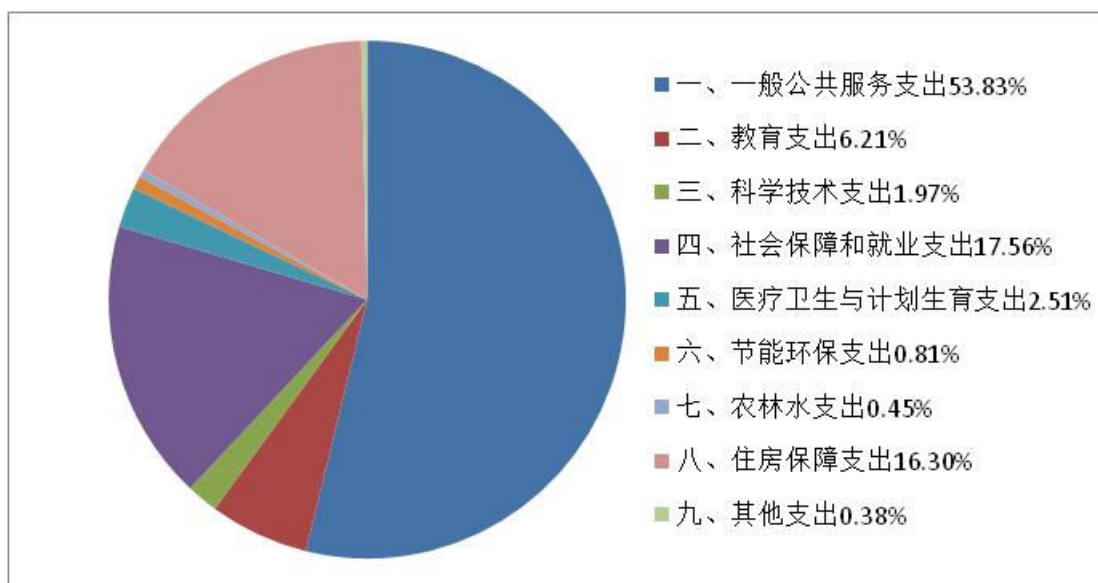
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出19,999.33万元，占本年支出合计的96.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,468.74万元，增长14.08%。主要原因：一是按规定提高聘用临时人员包干经费，二是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，三是在职人员和退休人员人数增加而增加相关基本支出，四是增加信息化建设、党群系统公务员专项培训费等项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）10,764.92万元，占53.83 %；教育（类）1,241.25万元，占6.21%，科学技术（类）393.96万元，占1.97%；社会保障和就业（类）3,511.54万元，占17.56%；医疗卫生与计划生育（类）501.94万元，占2.51%；节能环保（类）161.86万元，占0.81%；农林水（类）89.76万元，占0.45%；住房保障（类）3,258.90万元，占16.3%；其他支出（类）75.20万元，占0.38%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,519.99万元，支出决算19,999.33万元，完成年初预算的121.06%。其中：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出4.54万元，完成年初预算的30.27%。预决算产生差

异的主要原因是厉行节约，严格控制纪检监察相关支出等。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出8,066.58万元，完成年初预算的130.48%。预决算产生差异的主要原因一是根据国家政策进行基本工资调整；二是在职人员人数增加而增加基本支出等。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出2,470.59万元，完成年初预算的66.81%。预决算产生差异的主要原因一是根据工作需要调减消防系统升级改造等项目支出，二是根据实际进度和合同约定支付信息化运维合同款等。

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出88.47万元，完成年初预算的130.47%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行工资调整等。

（5）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出134.74万元，年初预算数为0万元。预决算产生差异的主要原因是年中调整经费用于消防及视频监控升级改造、安装防冲撞系统支出等。

（6）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1,241.25万元，完成年初预算的146.53%。预决算产生差异的主要原因一是根据国家政策进行工资调整，二是增加上年结转消防安全隐患整改经费。

（7）科学技术（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）支出393.96万元，完成年初预算的94.97%。预决算产生差

异的主要原因是按照工程进度和合同约定支付等。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出3,183.28万元，完成年初预算的141.32%。预决算产生差异的主要原因一是退休人员人数增加，二是根据国家政策进行离退休费调整等。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出127.61万元，完成年初预算的2,473.06%。预决算产生差异的主要原因是根据实际死亡人数年中追加经费用于抚恤金以及丧葬补助费的支出。

（10）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出200.65万元，完成年初预算的99.26%。预决算产生差异的主要原因是本单位按规定开支社会保障缴费支出等。

（11）医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出156.12万元，完成年初预算的110.91%。预决算产生差异的主要原因是本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出等。

（12）医疗卫生和计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出345.82万元，完成年初预算的76.85%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的医疗支出等。

（13）节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出161.86万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是年中调整经费用于广州市委大院综合节能改造项目支出。

(14) 农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)支出89.76万元,完成年初预算的44.88%。预决算产生差异的主要原因按工程评审进度支付合同款。

(15) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出857.03万元,完成年初预算的143.45%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房公积金支出调整等。

(16) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2,401.88万元,完成年初预算的165.98%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整等。

(17) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出75.20万元,年初预算数为0。预决算产生差异的主要原因是年中调整经费用于社会治安视频监控系统建设专项支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出16,594.30万元,其中人员经费14,211.27万元,主要包括工资福利支出4,538.61万元、对个人和家庭的补助9,672.66万元;公用经费2,383.03万元,包括商品和服务支出2,344.79万元、其他资本性支出38.24万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加0万元，增长0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2017 年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 309.32 万元，完成预算 385.3 万元的 80.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 54.38 万元，完成预算 111.15 万元的 48.92%；公务用车购置及运行费支出决算为 254.36 万元，完成预算 262.16 万元的 97.02%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 11.99 万元的 4.84%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 39.85 万元，下降 11.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.32 万元，下降 13.27%；公务用车购置及运行费支出决算减少 29.73 万元，下降 10.46%；公务接待费支出决算减少 1.8 万元，下降 75.63%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：厉行节约，严格控制因公出国（境）费用支出；公务用车购

置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，严格执行中央、省和市公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 54.38 万元，占 17.58%；公务用车购置及运行费支出 254.36 万元，占 82.23%；公务接待费支出 0.58 万元，占 0.19%。具体情况如下：

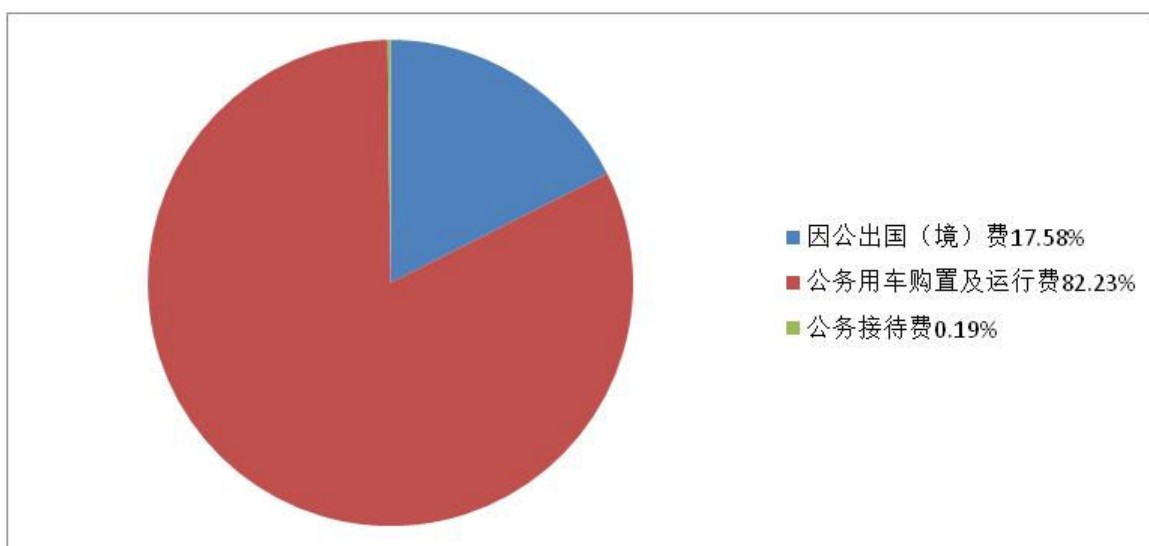
1. 因公出国（境）费支出 54.38 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 0 个单位出国团组 9 个、累计 23 人次。开支内容包括：（1）参加 4 次会议支出 17.40 万元，主要用于达沃斯论坛、庆祝香港回归 20 周年音乐会等有关会议及活动；（2）出国谈判、工作磋商支出 1.26 万元，主要用于赴香港工作；（3）境外业务培训及考察 35.72 万元，主要用于赴英国培训及赴阿尔巴尼亚、希腊、以色列、美国、加拿大和日本访问支出。对贯彻落实国家、省和市有关“一带一路”政策和战略部署，促进友好城市关系建设、推动经贸合作项目进展，吸引重大经贸项目落户广州起到重要作用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 254.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 254.36 万元，2017 年厅机关及下属 2 个单

位公务用车保有量为 126 辆，主要用于保障日常公务出行。

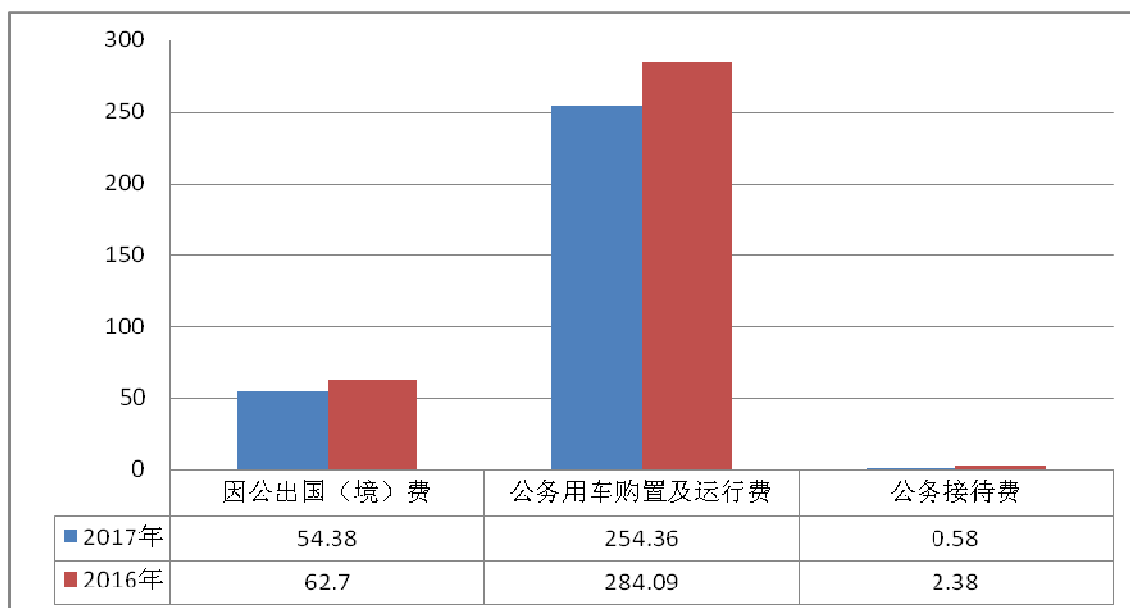
3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2017 年厅机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 18 人，主要包括接待中办法规局、青岛市委办公厅和武汉市委办调研组等来穗考察工作。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年度会议费决算 3.60 万元，完成预算 36.25 万元的 9.93%。比上年减少 3.67 万元，下降 50.48%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制会议数量和会议经费。

全年开支较大的会议分别是：

2017 年广州市党委系统综合调研工作会议（三类会议）历时 1.5 天，参会人数 52 人，共支出 26,280 元，占会议费 73.05%，其中场地租用费 3,560 元，房租费 13,920 元，伙食费 8,800 元。

市委办公厅第八次代表大会（三类会议）历时 0.5 天，参会人数 103 人，共支出 9,695 元，占会议费 26.95%，其中：印刷费 9,695 元。

会议费与上年对比

单位：万元



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 2,197.94 万元，比上年增加 535.53 万元，增长 32.21%。主要增减变动情况是：为保障本部门日常运转，完成日常工作任务而增加办公费、印刷费、维修(护)费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、委托业务费等。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2,026.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,157.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 869.16 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 126 辆，其中，定向化保障岗位用车 32 辆、机要通信应急保障用车（综合保障

业务用车)51辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车39辆,其他用车主要是一般公务用车和接待用车;单位价值50万元以上通用设备38台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。(详见附件)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(详见附件)

(五) 非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计659.44万元,纳入预算管理已缴国库659.44万元;纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中:政府性基金收入0万元,占非税收入0%;专项收入0万元,占0%;行政事业性收费收入0万元,占0%;罚没收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;国有资源(资产)有偿使用收入6.07万元,占0.92%,包括其他利息收入0.02万元,行政单位国有资产处置收入5.91万元,事业单位国有资产处置收入0.14万元;其他收入653.37万元,占99.08%,包括其他收入653.37万元。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	659.44	659.44	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源(资产)有偿使用收入	6.07	6.07	6.07
(一) 利息收入	0.02	0.02	0.02
1. 其他利息收入	0.02	0.02	0.02
(二) 非经营性国有资产处置收入	6.05	6.05	6.05

1. 行政单位国有资产处置收入	5.91	5.91	5.91
2. 事业单位国有资产处置收入	0.14	0.14	0.14
七、其他收入	653.37	653.37	653.37
（一）其他收入	653.37	653.37	653.37
1. 其他收入	653.37	653.37	653.37

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国共产党广州市委员会办公厅 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我厅积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，结合绩效目标和指标体系从财务和业务方面进行有效推进项目管理，达到预期绩效管理要求。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 48 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 29.17%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

我部门无 500 万元以上财政资金支出项目。

在夯实绩效目标管理的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 48 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3405 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 48 个，共 3405

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。其中，“中共广州市委大院中央空调机组采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中共广州市委大院中央空调机组采购”项目自评得分为 99.59 分。项目全年预算数为 383.32 万元，执行数为 363.8 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是完成中央空调更新计划，全年设备无故障，有力保障了市委办公，二是采购的新型磁悬浮中央空调设备，节能效果明显，起到机关节能减排示范作用。发现的主要问题及原因：一是设备采购工作累积、任务过重，设备安装时间紧张，仅有国庆节 7 天时间，全体人员几乎 24 小时连续作业才完成任务；二是供应商的主动申请验收和主动申请货款意识仍然不够，虽然按时完成合同内容，但是后期的验收和申请合同款不主动，经我部门多次催促才提交验收资料和付款申请。下一步改进措施：一是对大院各类设备全盘考虑，做好更新计划，逐年替换更新，不能积压，二是今后签订合同时，

要向供应商强调及时验收和财政支付进度的重要性，要求及时验收和支付。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 中共广州市委办公厅 2017 年度信息化项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目建设内容为：更新市委五号楼十楼、四号楼二楼空调设备间的空调设备，设计与原有设备规格保持一致。其中，四号楼二楼采用 1 套精密空调，单机制冷量达到 12KW，五号楼十楼设备间设置 2 套挂壁式商用空调；四号楼一楼 UPS 间采用 1 套精密空调，单机模式，单机制冷量达到 12KW。更新市委四号楼二楼、五号楼十八楼以及二号楼六楼的机房 UPS 系统，其中四号楼二楼和五号楼十八楼各配置一台 20KVA 的不间断电源的主机，二号楼六楼 UPS 间配置 1 台 10KVA 的不间断电源的主机。在市委总值班室采用 2*2 的 55 英寸液晶拼接单元，同时配置大屏管理软件、坐席协作管理平台、网络化可编程控制主机等设备对市委总值班室 110 应急指挥显示系统进行灵活操作控制。更新 2 套核心交换机，15 台接入交换机等设备。

②项目资金情况。预算为 210.21 万元，市财政局批复经费 210.21 万元。该项目目前实际书面合同额 200.72 万元，其中监理合同 9.99 万元。资金已到位 210.21 万元，实际已支付 183.08 万元，剩余 17.64 万元计划项目完成终验后支付，经费符合财务规定。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目是市委信息化建设的重要内容，市委信息化目的建设目标是进一步提升市委机关的信息化建设和服务保障水平。

②项目绩效目标完成情况。本项目建设总体达到了绩效目标，为市委大院 5 号楼相关部委办网络办公系统提供保障，通过大屏显示共享市公安局 2 万多路视频信号，为市委决策提供参考，提高行政决策效率，节约行政成本。

一是，系统开发指标，年初指标值是完成政府资源在各部门自检共享，指标值完成情况为通过大屏显示共享市公安局 2 万多路视频信号，供领导决策参考，目前已达到指标要求；

二是，应用系统业务完成率指标，年初指标值是（业务实际完成数 ÷ 应完成数）*100%，指标值完成情况为（365 ÷ 365）*100，目前已达到指标要求；

三是，应用系统安全性指标，年初指标值是应用系统的使用符合安全要求，指标值完成情况为内网安全符合保密局对电子政务内网安全保密相关规定，外网及专网按照等级保护要求进行管理和加固，全年未发生泄密事件，目前已达到指标要求；

四是，安全系统产出绩效指标，年初指标值是（安全事故造成的损失（万元） ÷ 投资额）*100%，指标值完成情况为（0 ÷ 200 万元*100%=0），目前已达到指标要求；

五是，网络办公系统稳定性指标，年初指标值是系统能够为日常办公提供稳定保障，指标值完成情况为为市委大院 5 号楼相关各部委办网络办公系统提供稳定保障，目前已达到指标要求；

六是，办公自动化系统平均无故障时间指标，年初指标值是

系统可以正常使用的时间标准：控制数 60000（h），指标值完成情况为 $7 \times 24 \times 365 = 61320$ （h），目前已达到指标要求。

（3）项目自评不存在问题。

（4）相关建议。一般公共预算经费与工程项目专项经费支出的执行考核标准应有所区别对待。工程项目建设经费是与工程项目合同规定相关联，工程专项经费支出是根据工程实施进度的时间节点进行，如果统一以月平均支付率计算是极不合理的，建议针对工程项目专项经费另外建立支付考核标准。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 19,999.33 万元，其中一般公共预算支出 19,999.33 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	20,826.17	部门整体预算完成率：	95.74%
	其中：一般公共预算支出	19,999.33		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥市委办公厅参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成了市委交办的各项工作任务。		完成	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
一、促进中央、省委和市委的重大决策部署的落实；二、促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实；三、保障市委机关安全畅通高效运转；四、提升参谋辅政的能力水平；五、做好公务后勤保障工作。	建立办公厅综合业务经费项目，绩效目标是一、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。	完成绩效目标，一是积极协助市委总览全局，协调各方，完成市委常委会2017年工作要点98项工作督办，完成市第十一次党代会任务事项分工安排方案132项工作督办。二是着力增强以文辅政能力，全年广州市报送信息得分在中办各直报点排名前列，完成干部培训5200人次，三是扎实做好后勤服务保障。	130.34
开展市委党内规范性文件(第五、六批，1949年-1965年)清理工作，并发布市委清理决定	市委党内规范性文件清理工作领导小组办公室业务经费，绩效目标是开展市委党内规范性文件(第五、六批，1949年-1965年)清理工作，并发布市委清理决定。	完成绩效目标，已完成市委党内规范性文件(第五、六批，1949年-1965年)清理工作，已发布市委清理决定。	8.2

（一）2017年，市委办公厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对广东重要指示批示精神和省第十二次党代会、市第十一次党代会精神，以“五个坚持”为标杆，紧紧围绕市委中心工作，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实全面从严治党主体责任，充分发挥参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成了市委交办的各项工作任务。在财政资金使用过程中严格执行政府采购和经费审批制度，加强和完善部门预算申报的科学性与合理性，提高部门预算的执行力度，较好地完成了我市对预算资金管理的目标要求。

（二）2018年，市委办公厅将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，继续深入学习贯彻党的十九大精神，扎实完成

各项工作任务，努力推动办公厅在全市机关中做表率、走前列。进一步加强预算资金管理，包括进一步优化预算绩效目标设置，在预算执行中高度重视财政资金使用效益，推进支出进度。