

# 中国共产党广州市直属机关工作委员会 2015 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 中国共产党广州市直属机关工作委员会概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 2015 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

### **第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明**

# 第一部分 中国共产党广州市直属机关工作委员会 概况

## 一、中国共产党广州市直属机关工作委员会主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设；指导市直机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

（二）指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设创建活动。

（三）指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助组织部门加强部、委、办、局领导班子建设；指导部分市直单位的党员领导干部民主生活会及中心组学习，并检查落实情况和进行有关考核。

（四）指导市直机关党组织做好党员的教育、管理工作；审批直属总支、支部发展的党员；抓好党务干部和党员的培训。

（五）审批市直机关党组织的设置及机关党委、直属总支、支部和机关纪委书记、副书记的职务任免。

（六）领导市直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分。

（七）组织基层评议机关单位活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向市委报告。

(八) 领导市直机关工会、共青团和妇女等群众组织的工作。

(九) 负责部分市直单位维护稳定和社会治安综合治理责任书的签订和工作考核。

(十) 承办市委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党广州市直属机关工作委员会(部门)设行政单位 1 个; 公益一类事业单位 1 个。

纳入中国共产党广州市直属机关工作委员会 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市直属机关工作委员会	行政单位
2	广州市直属机关党员教育信息办公室	公益一类事业单位

## 三、部门人员构成

中国共产党广州市直属机关工作委员会(部门)总编制人数 53 人, 在职实有人数 42 人, 其中: 行政编制 33 人、事业编制 5 人、后勤服务人员 4 人; 离退休人员 27 人, 其中: 离休 4 人、退休 23 人。

与 2014 年对比, 在职实有人员减少 2 人, 离休人员减少 1 人, 退休人员增加 2 人。

# 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

## 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

中国共产党广州市直属机关工作委员会（部门）2015 年收支总预算 1,853.65 万元，其中：本年收入 1,853.65 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,853.65 万元。

## 二、2015 年收入预算情况说明

中国共产党广州市直属机关工作委员会（部门）2015 年度收入预算 1,853.65 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,853.65 万元（含一般公共预算 1,853.65 万元），占 100%。

## 三、2015 年支出预算情况说明

### （一）支出预算总体（全口径）情况

中国共产党广州市直属机关工作委员会（部门）2015 年度支出预算 1,853.65 万元，包括：基本支出 1,245.45 万元，占支出预算 67.19%，其中：工资福利支出 491.24 万元，商品和服务支出 125.88 万元，对个人和家庭的补助 628.33 万元；项目支出 608.20 万元，占支出预算 32.81%。

与 2014 年对比，支出预算增加 130.82 万元。其中：基本支出增加 13.62 万元，主要是因退休人员增加；项目支出增加 117.20 万元，主要是信息化项目比上年增加 56.2 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,077.64 万元，占 58.14%；科学技术支出 132.20 万元，占 7.13%；社会保障和就业支出 301.94 万元，占 16.29%；医疗卫生与计划生育支出 101.46 万元，占 5.47%；住房保障支出 240.41 万元，占 12.97%。

### （二）一般公共预算支出预算情况

## 1.支出预算规模变化情况。

中国共产党广州市直属机关工作委员会（部门）2015年一般公共预算安排支出 1,853.65 万元，比上年预算增加 130.82 万元，其中：基本支出 1,245.45 万元，比上年预算增加 13.62 万元；项目支出 608.20 万元，比上年预算增加 117.20 万元。

## 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,077.64 万元，比上年预算增加 63.14 万元，增长 6.22%，主要是增加安排全市市直机关文化活动周经费。

（2）科学技术支出 132.20 万元，比上年增加 56.20 万元，增长 73.95%，主要是信息化项目比上年增加 56.2 万元。

（3）社会保障和就业支出 301.94 万元，比上年增加 5.79 万元，增长 1.96%，主要是因退休人员增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出 101.46 万元，比上年增加 13.84 万元，增长 15.8%，主要是预计医疗费增加。

（5）住房保障支出 240.41 万元，比上年减少 8.15 万元，下降 3.28%，主要是因领取住房补贴人员比上年少。

## 3.项目支出安排情况

一般公共预算安排项目支出 608.20 万元（具体项目详见附件 8）。

## 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 53.18 万元（详见表八），比上年预算减少 12.95 万元，下降 19.58%。其中：

1.因公出国（境）经费 28 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 23.41 万元，用于保障 8 辆公务用车的运行，比上年预算减少 12.91 万元；

4.公务接待费预算 1.77 万元，比上年预算减少 0.04 万元。

#### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 68.8 万元（详见表八），比上年预算减少 21.2 万元，下降 23.55%，主要开支是市直机关党建工作以及市直机关基评、纪工委、工青妇和关心下一代工作会议。

#### 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 180.2 万元，其中：一般公共预算安排 180.2 万元（具体项目详见表九）

#### 七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十）。

附件2

## 收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,853.65	一、一般公共服务支出	1,077.64
(一) 一般公共预算	1,853.65	其他共产党事务支出	1,077.64
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	132.20
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	132.20
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	301.94
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	293.11
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	8.83
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	101.46
六、附属单位上缴收入		医疗保障	85.50
七、其他收入		计划生育事务	15.96
		五、住房保障支出	240.41
		住房改革支出	240.41
本 年 收 入 合 计	1,853.65	本 年 支 出 合 计	1,853.65
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,853.65	支 出 总 计	1,853.65





## 支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,853.65	1,245.45	491.24	125.88	628.33	608.20	476.00	132.20
				行政单位	1,727.03	1,168.83	452.64	115.73	600.46	558.20	426.00	132.20
			171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会	1,727.03	1,168.83	452.64	115.73	600.46	558.20	426.00	132.20
201	36	01	171001	行政运行	981.06	555.06	445.79	109.27		426.00	426.00	
206	05	03	171001	科技条件专项	132.20					132.20		132.20
208	05	01	171001	归口管理的行政单位离退休	284.94	284.94		6.46	278.48			
208	99	01	171001	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85					
210	05	01	171001	行政单位医疗	80.00	80.00			80.00			
210	07	99	171001	其他计划生育事务支出	14.06	14.06			14.06			
221	02	01	171001	住房公积金	65.15	65.15			65.15			
221	02	03	171001	购房补贴	162.77	162.77			162.77			
				公益一类事业单位	126.62	76.62	38.60	10.15	27.87	50.00	50.00	
			171002	广州市直属机关党员教育信息办公室	126.62	76.62	38.60	10.15	27.87	50.00	50.00	
201	36	01	171002	行政运行	50.00					50.00	50.00	
201	36	50	171002	事业运行	46.58	46.58	36.62	9.96				

## 支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02	171002	事业单位离退休	8.17	8.17		0.19	7.98			
208	99	01	171002	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98					
210	05	02	171002	事业单位医疗	5.50	5.50			5.50			
210	07	99	171002	其他计划生育事务支出	1.90	1.90			1.90			
221	02	01	171002	住房公积金	3.50	3.50			3.50			
221	02	03	171002	购房补贴	8.99	8.99			8.99			









## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算			2015年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1,722.83	1,231.83	491.00	1,853.65	1,245.45	491.24	125.88	628.33	608.20	476.00	132.20
201				一、一般公共服务支出	1,014.50	599.50	415.00	1,077.64	601.64	482.41	119.23		476.00	476.00	
201	36			其他共产党事务支出	1,014.50	599.50	415.00	1,077.64	601.64	482.41	119.23		476.00	476.00	
206				二、科学技术支出	76.00		76.00	132.20					132.20		132.20
206	05			科技条件与服务	76.00		76.00	132.20					132.20		132.20
208				三、社会保障和就业支出	296.15	296.15		301.94	301.94	8.83	6.65	286.46			
208	05			行政事业单位离退休	287.46	287.46		293.11	293.11		6.65	286.46			
208	99			其他社会保障和就业支出	8.69	8.69		8.83	8.83	8.83					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	87.62	87.62		101.46	101.46			101.46			
210	05			医疗保障	73.00	73.00		85.50	85.50			85.50			
210	07			计划生育事务	14.62	14.62		15.96	15.96			15.96			
221				五、住房保障支出	248.56	248.56		240.41	240.41			240.41			
221	02			住房改革支出	248.56	248.56		240.41	240.41			240.41			
				行政单位	1,592.96	1,161.96	431.00	1,727.03	1,168.83	452.64	115.73	600.46	558.20	426.00	132.20
			171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会	1,592.96	1,161.96	431.00	1,727.03	1,168.83	452.64	115.73	600.46	558.20	426.00	132.20
201	36	01	171001	行政运行	909.22	554.22	355.00	981.06	555.06	445.79	109.27		426.00	426.00	
206	05	03	171001	科技条件专项	76.00		76.00	132.20					132.20		132.20
208	05	01	171001	归口管理的行政单位离退休	279.55	279.55		284.94	284.94		6.46	278.48			
208	99	01	171001	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85		6.85	6.85	6.85					
210	05	01	171001	行政单位医疗	73.00	73.00		80.00	80.00			80.00			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算			2015年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
210	07	15	171001	人口和计划生育目标责任制考核	12.92	12.92									
210	07	99	171001	其他计划生育事务支出				14.06	14.06			14.06			
221	02	01	171001	住房公积金	65.09	65.09		65.15	65.15			65.15			
221	02	03	171001	购房补贴	170.33	170.33		162.77	162.77			162.77			
				<b>公益一类事业单位</b>	129.87	69.87	60.00	126.62	76.62	38.60	10.15	27.87	50.00	50.00	
			171002	广州市直属机关党员教育信息办公室	129.87	69.87	60.00	126.62	76.62	38.60	10.15	27.87	50.00	50.00	
201	36	01	171002	行政运行	60.00		60.00	50.00					50.00	50.00	
201	36	50	171002	事业运行	45.28	45.28		46.58	46.58	36.62	9.96				
208	05	02	171002	事业单位离退休	7.91	7.91		8.17	8.17		0.19	7.98			
208	99	01	171002	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		1.98	1.98	1.98					
210	05	02	171002	事业单位医疗				5.50	5.50			5.50			
210	07	15	171002	人口和计划生育目标责任制考核	1.70	1.70									
210	07	99	171002	其他计划生育事务支出				1.90	1.90			1.90			
221	02	01	171002	住房公积金	4.90	4.90		3.50	3.50			3.50			
221	02	03	171002	购房补贴	8.24	8.24		8.99	8.99			8.99			



## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		608.20
				其中：经常性专项		476.00
				一次性专项		132.20
			171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会		558.20
				经常性专项		426.00
201	36	01	171001	市直机关“做人民满意公仆”活动经费	组织开展年度主题实践活动，推进学习型、服务型、创新型机关建设，加强机关党建工作研究、检查、指导，促进机关作风改进，提高机关党建科学化水平，创建人民满意政府机关等。	77.00
201	36	01	171001	党代表聘用人员、培训经费	组织和协调市党代表到工作室开展活动，统筹和安排市党代表到市直各机关进行检查、调研、收集意见，维持党代表工作室日常运行的各项开支，如聘请人员、场租、材料宣传等项目。	10.00
201	36	01	171001	市直机关纪工委业务专项	加强对市直机关党风廉政建设的教育、管理工作，检查、查处党员干部违法违纪案件，开展市直机关廉政文化建设，抓好对机关纪检、监察干部的培训、学习和管理等。	30.00
201	36	01	171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会因公出国（境）经费	派员随团考察他国社会和民众对党政机关的监督工作。	8.00
201	36	01	171001	市直机关党员志愿服务	市直机关党员干部进社区、下基层开展志愿服务活动，组织市直机关党员志愿服务统一行动日活动；推动机关党建工作重心下移，创新党建活动方式，密切党员干部与群众联系，改进机关工作作风。	30.00
201	36	01	171001	市直机关妇工委团工委关工委专项经费	配合组织开展市直机关纪念三八妇女节、五四青年节主题活动，抓好对妇女组织、青年组织的培训、调研、评比活动，开展适合机关妇女、青年特点的各项创建活动等。检查指导市直机关各单位开展关心下一代工作，组织承办关心下一代工作主题实践活动，加强和改进对青少年思想道德教育	70.00
201	36	01	171001	全市市直机关文化活动周经费	落实市直机关创建文明城市各项工作任务，举办年度市直机关文化活动周系列活动。	80.00
201	36	01	171001	全市“基层评议机关”活动经费	组织开展2014年度基层评议机关活动，承担机关作风建设日常的投诉处理、作风督查、调研培训等各项工作，委托第三方专业机构评估作风建设情况。	75.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	36	01	171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会2015年度信息系统运行维护项目	对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，解决信息系统故障，做好预防性维护，确保信息系统的硬件系统安全、可靠、稳定地运行，并将故障影响降低到最小程度，延长设备的使用寿命。	46.00
				<b>一次性专项</b>		132.20
206	05	03	171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会机关智慧党建平台项目(二期)	市直机关工委机关智慧党建平台（二期）建设的目标是在智慧广州、广州新型城市化发展大格局下开展党建创新工程，结合智慧城市建设时期工作要求实现智慧党建工作，创新打造服务于90个市直机关党组织，1500多个机关党支部和2万多名机关党员的智慧党建工作平台。	132.20
			171002	广州市直属机关党员教育信息办公室		50.00
				<b>经常性专项</b>		50.00
201	36	01	171002	《机关建设》报经费	《机关建设》是机关党建宣传教育阵地和工作交流平台，每年出版约22期（半月刊加特刊），每期约1.9万份，面向市直机关党组织、党员干部和部分兄弟城市发行。	50.00

## “三公”经费和会议费支出预算表（全口径）

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	53.18	28.00		23.41	1.77	68.80	
				其中：基本支出	34.18	20.00		12.41	1.77	10.00	
				部门项目支出	19.00	8.00		11.00		58.80	
				公共项目支出							
			171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会	50.01	28.00		20.41	1.60	68.80	
				基本支出	34.01	20.00		12.41	1.60	10.00	
				部门项目支出	16.00	8.00		8.00		58.80	
				经常性专项	16.00	8.00		8.00		58.80	
201	36	01	171001	市直机关“做人民满意公仆”活动经费	3.50			3.50		27.00	
201	36	01	171001	党代表聘用人员、培训经费						2.80	
201	36	01	171001	市直机关纪工委业务专项						2.30	
201	36	01	171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会因公出国（境）经费	8.00	8.00					
201	36	01	171001	市直机关党员志愿服务						2.00	
201	36	01	171001	市直机关妇工委团工委关工委专项经费						16.70	
201	36	01	171001	全市市直机关文化活动周经费						5.00	
201	36	01	171001	全市“基层评议机关”活动经费	4.50			4.50		3.00	
			171002	广州市直属机关党员教育信息办公室	3.17			3.00	0.17		

附件12

## “三公”经费和会议费支出预算表（全口径）

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				基本支出	0.17				0.17		
				部门项目支出	3.00			3.00			
				经常性专项	3.00			3.00			
201	36	01	171002	《机关建设》报经费	3.00			3.00			

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	53.18	28.00		23.41	1.77	68.80	
				其中：基本支出	34.18	20.00		12.41	1.77	10.00	
				部门项目支出	19.00	8.00		11.00		58.80	
				公共项目支出							
			171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会	50.01	28.00		20.41	1.60	68.80	
				基本支出	34.01	20.00		12.41	1.60	10.00	
				部门项目支出	16.00	8.00		8.00		58.80	
				经常性专项	16.00	8.00		8.00		58.80	
201	36	01	171001	市直机关“做人民满意公仆”活动经费	3.50			3.50		27.00	
201	36	01	171001	党代表聘用人员、培训经费						2.80	
201	36	01	171001	市直机关纪工委业务专项						2.30	
201	36	01	171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会因公出国(境)经费	8.00	8.00					
201	36	01	171001	市直机关党员志愿服务						2.00	
201	36	01	171001	市直机关妇工委团工委关工委专项经费						16.70	
201	36	01	171001	全市市直机关文化活动周经费						5.00	
201	36	01	171001	全市“基层评议机关”活动经费	4.50			4.50		3.00	
			171002	广州市直属机关党员教育信息办公室	3.17			3.00	0.17		

附件13

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				基本支出	0.17				0.17		
				部门项目支出	3.00			3.00			
				经常性专项	3.00			3.00			
201	36	01	171002	《机关建设》报经费	3.00			3.00			







## 项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>				180.20	180.20	
	其中：部门项目支出				180.20	180.20	
	公共项目支出						
171001	<b>中国共产党广州市直属机关工作委员会</b>				180.20	180.20	
	<b>部门项目支出</b>				180.20	180.20	
171001	全市市直机关文化活动周经费	摄影器材	1	台	2.00	2.00	
171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会2015年度信息系统运行维护项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	46.00	46.00	
171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会机关智慧党建平台项目(二期)	系统集成、网络工程(含多媒体系统)	1	项	132.20	132.20	