

中国共产党广州市委员会办公厅 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 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、中国共产党广州市委员会办公厅职能简述

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、部门决算单位构成

中国共产党广州市委员会办公厅设行政单位 1 个。

纳入中国共产党广州市委员会办公厅 2015 年度部门决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	中国共产党广州市委员会办公厅	行政单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市委员会办公厅总编制人数 189 人，其中，行政编制 158 人，事业编制 31 人，核定机关后勤服务人员 58 人；在职实有人数 230 人，比上年减少 15 人，其中：行政编制 139 人、事业编制 23 人、机关后勤服务人员 48 人、聘用人员 20 人；离退休人员 200 人，比上年增加 2 人，其中：离休 9 人、退休 191 人。

第二部分 2015 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,852.96	一、一般公共服务	28	5,664.46
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	211.66
六、其他收入	7	5.41	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	2,315.70
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	464.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	1,565.10
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
	22			49	
本年收入合计	23	9,858.37	本年支出合计	50	10,220.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,474.37	年末结转和结余	52	2,111.81
	26			53	
合计	27	12,332.74	合计	54	12,332.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...+48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	5,301.90	5,296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,301.90	5,296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2013101			行政运行	3,960.25	3,960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	897.16	891.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	444.49	444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,315.70	2,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,145.18	2,145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,145.18	2,145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	379.39	379.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	379.39	379.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
22102	住房改革支出	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,220.93	8,326.53	1,894.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,664.46	3,981.72	1,682.74	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,664.46	3,981.72	1,682.74	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3,981.72	3,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1,187.84	0.00	1,187.84	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	494.90	0.00	494.90	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,315.70	2,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,145.18	2,145.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,145.18	2,145.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	379.39	379.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	379.39	379.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
22102	住房改革支出	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	9,852.96	一、一般公共服务支出	28	5,659.05	5,659.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	211.66	211.66	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,315.70	2,315.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	464.00	464.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,565.10	1,565.10	0.00

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,852.96	本年支出合计	49	10,215.52	10,215.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,467.54	年末财政拨款结转和结余	50	1,104.98	1,104.98	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,467.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,320.50	总计	54	11,320.50	11,320.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+.....+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	5,659.05	3,981.72	1,677.33
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,659.05	3,981.72	1,677.33
2013101			行政运行	3,981.72	3,981.72	0.00
2013105			专项业务	1,182.43	0.00	1,182.43
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	494.90	0.00	494.90
206			科学技术支出	211.66	0.00	211.66
20605			科技条件与服务	211.66	0.00	211.66
2060503			科技条件专项	211.66	0.00	211.66
208			社会保障和就业支出	2,315.70	2,315.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,145.18	2,145.18	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,145.18	2,145.18	0.00
20808			抚恤	77.74	77.74	0.00
2080801			死亡抚恤	77.74	77.74	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	464.00	464.00	0.00
21005			医疗保障	379.39	379.39	0.00
2100501			行政单位医疗	379.39	379.39	0.00
21007			计划生育事务	84.61	84.61	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	84.61	84.61	0.00
221			住房保障支出	1,565.10	1,565.10	0.00
22102			住房改革支出	1,565.10	1,565.10	0.00
2210201			住房公积金	395.88	395.88	0.00
2210203			购房补贴	1,169.23	1,169.23	0.00

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计			
301	-	工资福利支出	8,326.53	7,629.49	697.04
301	01	基本工资	2,682.58	2,682.58	0.00
301	02	津贴补贴	734.93	734.93	0.00
301	03	奖金	1,751.17	1,751.17	0.00
301	04	社会保障缴费	32.00	32.00	0.00
301	05	伙食费	92.77	92.77	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	14.75	14.75	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	56.96	56.96	0.00
302	-	商品和服务支出	683.07	0.00	683.07
302	01	办公费	36.32	0.00	36.32
302	02	印刷费	27.37	0.00	27.37
302	03	咨询费	18.26	0.00	18.26
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	127.03	0.00	127.03
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.29	0.00	0.29
302	11	差旅费	3.42	0.00	3.42
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	21.31	0.00	21.31
302	14	租赁费	0.50	0.00	0.50
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
302	16	培训费	1.05	0.00	1.05
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	10.03	0.00	10.03
302	27	委托业务费	8.17	0.00	8.17
302	28	工会经费	47.52	0.00	47.52
302	29	福利费	12.89	0.00	12.89
302	31	公务用车运行维护费	294.63	0.00	294.63
302	39	其他交通费用	48.85	0.00	48.85
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	25.44	0.00	25.44
303	-	对个人和家庭的补助	4,946.91	4,946.91	0.00
303	01	离休费	224.82	224.82	0.00
303	02	退休费	1,891.17	1,891.17	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	74.95	74.95	0.00
303	05	生活补助	2.79	2.79	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	379.39	379.39	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	675.99	675.99	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	395.88	395.88	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	1,169.23	1,169.23	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	132.69	132.69	0.00
310	-	其他资本性支出	13.97	0.00	13.97

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	13.97	0.00	13.97
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
371.49	111.15	243.96	0.00	243.96	16.38	26.28	366.77	71.85	294.63	0.00	294.63	0.29	6.87

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党广州市委员会办公厅

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

说明：中国共产党广州市委员会办公厅没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏次	1	2	3
				合计	7.16	1.75	5.41
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				1.75	1.75	0.00	
103070599		其他利息收入		1.36	1.36	0.00	
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.39	0.39	0.00	
七、其他收入				5.41	0.00	5.41	
103999900		其他收入		5.41	0.00	5.41	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

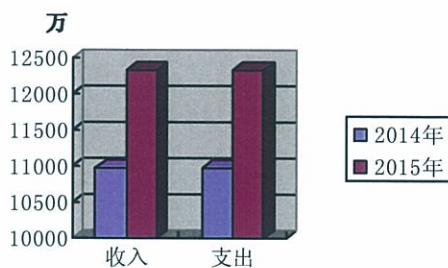
项 目	采购金额
合 计	388.32
货物	188.28
工程	19.86
服务	180.18

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

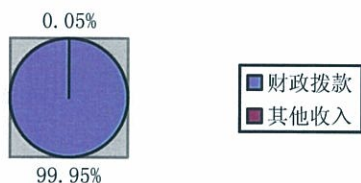
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计12,332.74万元，支出总计12,332.74万元。与2014年相比，收、支总计各增加1,372.73万元，增长12.52%。主要原因：一是增加市委大院消防整改、信息化建设项目支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休及相应住房改革支出调整。



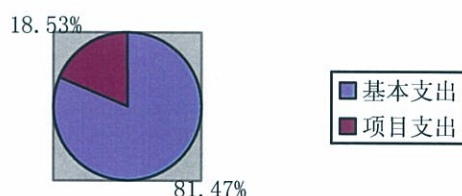
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计9,858.37万元，其中：**财政拨款收入**9852.96万元，占本年收入合计的99.95%；**其他收入**5.41万元，占0.05%。



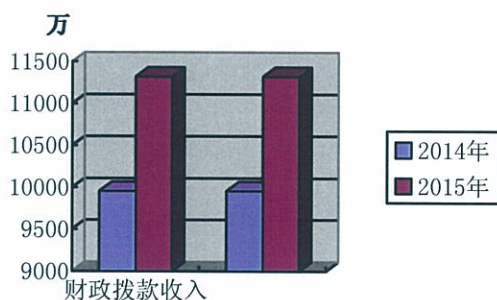
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计10,220.93万元。**基本支出**8,326.53万元，占本年支出合计的81.47%。**项目支出**1,894.4万元，占本年支出合计的18.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算11,320.5万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,367.33万元，增长13.74%。主要原因：一是增加市委大院消防整改、信息化建设项目支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休及相应住房改革支出调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

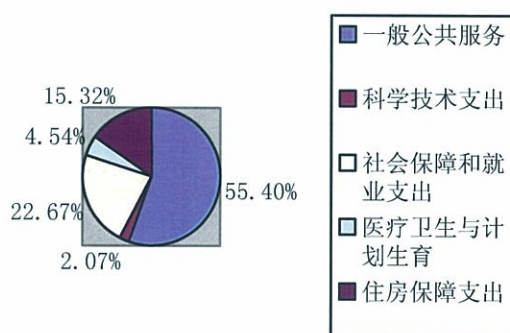
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出10,215.52万元，占本年支出合计的99.95%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,058.13万元，增长25.23%。主要原因：一是增加市委大院消防整改、信息化建设项目支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休及相应住房改革支出调整。

主要用于以下方面：一般公共服务5,659.05万元，占55.40%；科学技术支出211.66万元，占2.07%；社会保障和就业支出2,315.7万元，占22.67%；医疗卫生与计划生育支出464.00万元，占4.54%；住房保障支出1,565.1万元，占15.32%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,035.62万元，支出决算10,215.52万元，完成年初预算的127.13%，决算数

大于预算数的主要原因：一是增加市委大院消防整改、信息化建设项目支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休及相应住房改革支出调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3,981.72万元，完成年初预算的124.16%，主要用于本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。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；二是根据公车改革有关要求，新增公务交通补贴支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）1,182.43万元，完成年初预算的112.74%，主要用于本单位完成特定行政任务的支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）494.9万元，主要用于本单位完成特定行政任务的支出。预决算产生差异的原因主要是年中调整经费用于市委大院监控等项目支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术条件与服务（款）科技条件专项（项）211.66万元，完成预算的114.1%，主要用于完善本单位科技条件的支出。预决算产生差异的主要原因是按信息化合同约定支付以前年度信息化项目尾款。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）2,145.18万元，完成预算的126.91%，主要用于本单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休提供管理和服務所发生的工作支出。预决算产生差异的主要原因：一是2015年新增加退休人员产生的支出；二是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）77.74万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）92.77万元，完成预算的92.98%，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）379.39万元，完成预算的84.31%，主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）84.61万元，完成预算的103.56%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）395.88万元，完成预算的114.65%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

1,169.23万元，完成预算的126.56%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出8,326.53万元，其中人员经费7,629.49万元，包括工资福利支出2,682.58万元，对个人和家庭的补助4,946.91万元；公用经费697.04万元，包括商品和服务支出683.07万元，其他资本性支出13.97万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会办公厅2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为371.49万元，支出决算366.77万元，完成预算的98.73%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2014年减少221.30万元，下降37.63%。其中：

1. 因公出国（境）费决算71.85万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 19.59%，完成预算的 64.64%。预决算差异主要原因是厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费用支出。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 16.52 万元，增长 29.86%。增长的主要原因是经省外办审批，出席在瑞士达沃斯举行的 2015 年世界经济论坛年会。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门 1 个行政单位因公出国（境）团组 9 个、累计 37 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 70.27 万元，主要用于赴法国、德国、瑞士、西班牙、意大利、台湾、香港等地，贯彻落实国家建设“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想，实施更加积极主动的开放战略，促进友好城市关系建设，推动广州与国外相关城市在经贸、文化等领域的交流合作。

境外业务培训支出 1.58 万元，主要用于参加 2015 年市直机关“公共服务”专题培训班支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 294.63 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 80.33%，完成预算的 120.77%。预决算差异主要原因是：根据全市统一部署，2015 年度公务用车运行维护费年初预算按 6 个月安排经费。2015 年

度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 237.79 万元，下降 44.66%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车购置及运行维护支出。

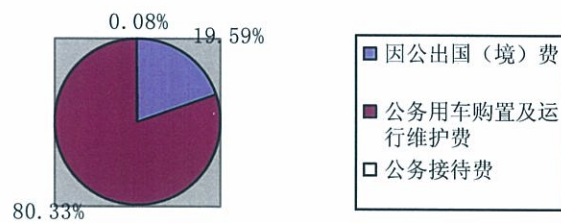
开支内容包括：

公务用车运行维护费 294.63 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 126 辆，公务用车运行维护费主要用于文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费以及其他相关费用。

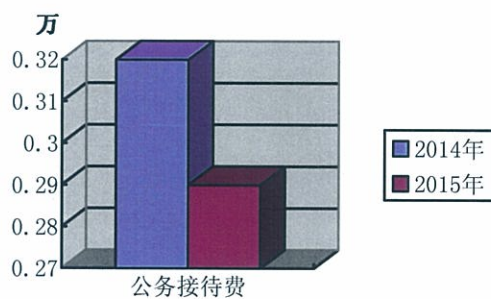
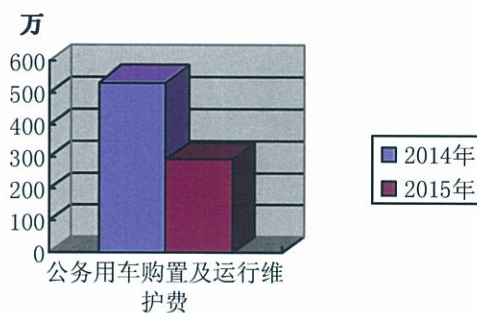
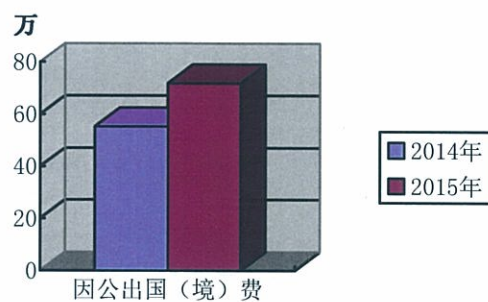
3. 公务接待费决算 0.29 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0.08%，完成预算的 1.77%。预决算差异主要原因是：厉行节约，严格执行中央、省和市公务接待管理相关文件要求，控制公务接待费支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.03 万元，下降 9.38%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费等。2015 年共接待国内来访批次 2 个，共 20 人次。



（“三公”经费本年支出结构）



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会办公厅 2015 年度会议费决算 6.87 万元。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。比上年增加 1.37 万元，增长 24.91%。增长的主要原因是：2015 年会议费的综合定额标准较 2014 年有所提高。

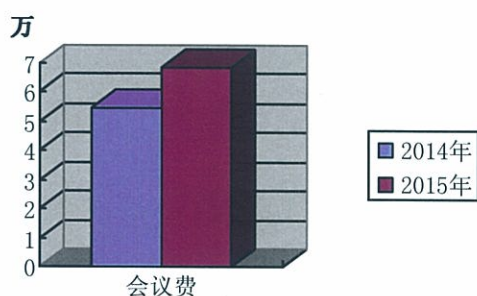
全年开支较大的会议分别是：

全市党委系统综合调研工作会议历时 1.5 天，三类会议，参会人数 49 人，共支出 1.98 万元，占会议费 28.82%，其中场地租用费 0.28 万元，房租费 0.69 万元，伙食费 1.02 万元。

全市《中办通讯》《秘书工作》会议历时 1.5 天，三类会议，参会人数 53 人，共支出 2.44 万元，占会议费 35.52%，其中：场地租用费 0.32 万元，房租费 1.49 万元，伙食费 0.63 万元。

市行政区划优化调整工作领导小组工作历时 1 天，三类会议，参会人数 22 人，共支出 0.33 万元，占会议费 4.8%，其中：伙食费 0.33 万元。

市委办公厅系统财务专题培训班暨财务管理工作会议历时 1.5 天，三类会议，参会人数 48 人，共支出 2.12 万元，占会议费 30.86%，其中：场地租用费 0.48 万元，房租费 0.84 万元，伙食费 0.8 万元。



(与上年对比)

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计7.16万元，纳入预算管理已缴国库1.75万元；纳入财政专户管理已缴财政专户5.41万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入1.75万元，占24.44%，包括：其他利息收入1.36万元，行政单位国有资产处置收入0.39万元；其他收入5.41万元，占75.56%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 388.32 万元，其中：政府采购货物支出 188.28 万元，政府采购工程支出 19.86 万元，政府采购服务支出 180.18 万元。授予中小企业合同金额 332.73 万元，占政府采购支出总额的 85.68%，其中授予小微企业合同金额 304.38 万元，占政府采购支出总额的 78.38%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度中国共产党广州市委员会办公厅行政单位机关运行经费支出 697.04 万元，比 2014 年减少 249.37 万元，下降 26.35%，主要原因是厉行节约，减少办公费、公务用车运行维护费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国共产党广州市委员会办公厅机关共有车辆 126 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 125 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，市委办公厅深入学习贯彻党的十八大三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及省委十一届四次、五次全会、市委十届六次、七次全会精神，按照任学锋书记关于市委办公厅工作要“坚持严细实，提高工作规范化水平，提升‘三服务’效率效能”的要求，紧紧围绕市委中心工作，践行“三严三实”，恪守“五个坚持”，各项工作做到“准、快、优”，为推动广州国家中心城市建设全面上水平作出了应有的贡献。

一、勤思善作，出谋划策能力上水平。一是狠抓业务效能，将工作人员分成发文报备、办文办电、领导批示、备案清理四个小组，加强与上级部门和兄弟城市的对口联系，及时掌握文电工作的最新要求，切实提高业务研判能力和服务保障水平。全年制发市委、市委办文件和电报共 180 件，约 100 万字，办理各种请示、报告、函件 733 件，拟办意见认可率保持在 98.5%以上；对市纪委、市委各部门及各区制发的党内规范性文件进行审查 35 件，向省委办公厅报备党内规范性文件 24 件。二是紧紧围绕市委中心工作，以新闻通稿、谈话参考和记录、讲话稿和调研情况报告等综合文稿撰写工作为重点，推动综合文稿工作创新发展。全年共起草、整理、核校各类文稿 1283 篇，其中新闻通稿 330 篇，领导讲话参考 206 篇，讲话记录 264 篇，情况报告 32 篇，

政策文件、工作总结、专题资料等其他文稿 180 篇（件），编发《广州通报》（含专刊）32 期，《广州情况》14 期，《市委常委会会议纪要》43 期，常委会会议决定事项通知 182 期。一批调研报告或领导讲话发挥重要的工作指导作用。三是大力加强调查研究、选题策划、分析研判、归纳综合，强化栏目化编刊，精心做好信息编发和报送工作，促进各类信息通过《每天快报》《广州信息》等进行交流传递，推动信息工作成为市委、市政府领导日常抓工作的重要平台。同时，落实 365 天×24 小时带班处领导和值班人员，坚持第一时间上报市委领导的指示批示和我市的处置措施，严格按照要求报送重要紧急信息（共 411 件）。各类信息获省市领导批示超过 280 条次。四是切实加强新形势下紧急信息报送工作，及时掌握了解全市重大突发事件及舆情动态，提高快速反应能力，及时报送国庆期间番禺地区遭受猛烈龙卷风袭击造成人员伤亡和财产损失事件等重要社情动态信息 1880 件。

二、靠前站位，统筹协调能力上水平。一是充分发挥在临时协调机构中的沟通桥梁、协调督办作用，顺利完成市行政区划优化调整领导小组办公室工作、稳步推进市委党内规范性文件清理工作领导小组办公室工作。二是紧扣市委中心工作，着力提升会务活动实效性、针对性、严谨性。精心组织市委十届六次、七次全会和市委务虚会；做好市委主要领导关于广州三大战略枢纽建设的系列调研推动及相关全市性会议的组织安排工作；统筹召开

“十三五”规划建议系列工作研究会；配合全市经济发展工作，为各项招商引资会议活动提供优秀的会务服务保障；圆满完成市委主要领导出席 2015 年博鳌亚洲论坛、2015 年夏季达沃斯论坛、中国发展高层论坛以及广州国际投资年会、留交会的各项会务服务保障工作，以为“十三五”建设发展引进和储备高端高质高新项目，增强对全球高端要素吸附能力为原则，统筹安排并接洽组织市委主要领导同志会见各地重要企业负责人 80 人次；坚持每月组织安排市委主要领导同志到南沙调研或研究自贸区建设相关工作，形成市委主要领导同志抓自贸区建设常态化运行；协助做好全市“三严三实”专题教育的动员部署和各专项会议活动组织保障工作；配合做好省委第七巡视组巡视广州总体统筹和各项会务组织、材料报送等服务保障工作。牵头组织市委主要领导关于城市环境、行政区划调整、全面深化改革等专题调研 61 次。一年来，共统筹安排各类会议、调研和政务活动 349 项。做好中央领导同志及省委主要领导同志来穗视察的有关会务工作。三是加强与《人民日报》、《南方日报》、《广州日报》等主流新闻媒体配合联动，协调市委宣传部等有关部门，加大市委重大决策部署宣传、解读、推介力度，形成全方位、立体化的权威信息发布体系。四是加强与省委办公厅信息综合室对接，紧扣市委中心工作，撰写整理报送一批我市的亮点信息。如撰写经验材料《广州市强化创新驱动推动有质量有效益可持续发展》，被省委办公厅《调

研与交流》2015年第5期采用，取得良好成效。

三、真抓实干，督促检查能力上水平。一是注意做好市委主要领导批示跟踪督办工作，确保市委主要领导批示精神能迅速上呈下达，做到日事日清，事事有回音、件件有着落，全年共处理市委主要领导批示3281件。二是收到领导工作批示后，第一时间转办，及时做好登记存档，并严格督办，为领导同志工作批示、指示传达到位发挥了积极作用。认真落实各级领导批示，形成抽查各区、市直有关单位和街（镇）值班情况制度化运行机制。三是及时梳理市委主要领导在会议、调研、会见等公务活动讲话时的部署和要求，并将需督办落实事项转交相关部门督办、落实；制定中央、省委领导视察广州指示精神贯彻落实意见，制发《市委常委会会议纪要》、《常委会决定事项通知书》，明确落实部门，保证市委决策第一时间传达落实。四是积极开展督促检查工作，全年共办理督查事项460项。立项督办省委和市委中心工作、市委常委会会议决定事项、市委领导同志交办事项及市委下发文件204件；办理中央、省、市领导同志批示48件82条，按期办结率达100%；起草办理情况报告、综合情况报告等文稿共121件。有力推动了中央、省委和市委重大决策部署和领导批示交办事项的落实。重点督办了我市各级各部门认真落实中央“八项规定”精神、推进创新驱动、省委巡视整改意见；省委常委班子民主生活会整改措施；市委常委会工作要点、议定事项；2014年度市

委常委班子民主生活会整改措施；市委十届六次全会分组讨论意见；四大机关和市纪委重大决策事项每月通报；城市环境卫生综合整治；南沙自贸区建设；城中村改造；北部地区水环境保护和文物建筑保护等多项工作。信息处坚持及时督办、连续反馈，发出督办通知 68 件，推动市领导批示的有效落实，促进相关问题的处置和解决。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有

资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十八、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)及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十四、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。