

**中国共产党广州市委员会办公厅
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共4个，其中：行政单位1个；事业单位3个（含参照公务员管理事业单位1个、公益二类事业单位2个）。

详细情况如下：

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
2	中共广州市委机关事务管理局	参公事业单位
3	中共广州市委机关幼儿园	公益二类事业单位
4	中共广州市委系统培训中心	公益二类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数440名，其中：行政编制150名、事业编制126名、军转干编制8名、后勤服务人员156名。

在职实有人数344人，与上年持平。其中：行政编制131人、事业编制91人、军转干编制5人、后勤服务人员117人。

离退休人员 284 人，比上年增加了 8 人。其中：离休 8 人、退休 276 人。

编制外长期聘用人员 44 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实党的十八届六中、七中全会、党的十九大会议精神，省委十一届六次、七次、八次、九次全会精神，市第十一次党代会、市委十一届四中全会精神。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年，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，不忘初心，牢记使命，不断增强“四个意识”、践行“五个坚持”，提高“三服务”水平，扎实完成办公厅各项工作任务，为推动广州工作全面上水平作出应有的贡献。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 20,066.01 万元(见预算 01 表)，其中：本年收入 20,066.01 万元；本年支出 20,066.01 万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算20,066.01万元（见预算02表），其中：财政拨款收入19,647.84万元，占总收入97.92%；事业收入179万元，占总收入0.89%；经营收入239.17万元，占总收入1.19%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算20,066.01万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出11,547.67万元，占总支出57.55%；教育支出968.7万元，占总支出4.83%；科学技术支出298万元，占总支出1.49%；社会保障和就业支出3,366.5万元，占总支出16.78%；医疗卫生支出621.54万元，占总支出3.10%；住房保障支出3,263.6万元，占总支出16.26%。

按支出经济分类，包括：

基本支出17,126.94万元，占总支出85.35%。其中：工资福利支出7,676.89万元，对个人和家庭的补助6,318.28万元，商品和服务支出3,081.47万元，其他资本性支出50.30万元。

项目支出2,939.07万元，占总支出14.65%。其中：部门项目支出2,939.07万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算19,647.84万元（见预算

04 表)，其中：一般公共预算 19,647.84 万元。

财政拨款支出预算 19,647.84 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 19,647.84 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 11,328.98 万元，占 57.66%；教育支出 810.38 万元，占 4.12%；科学技术支出 298 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 3,358.84 万元，占 17.10%；医疗卫生支出 600.86 万元，占 3.06%；住房保障支出 3,250.78 万元，占 16.55%。

按支出经济分类，包括：基本支出 16,708.77 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 4,600.16 万元，主要原因包括：一是退休人员增加而增加相关基本支出；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。项目支出 2,939.07 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 1,457.90 万元，主要原因是根据工作需要减少了信息化运维项目、信息化建设项目等支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一)“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算394.34万元(见预算10表),比上年预算减少4.09万元,下降1.03%。其中,基本支出“三公”经费预算280.19万元,项目支出“三公”经费预算114.15万元。具体如下:

因公出国(境)费预算111.15万元,占“三公”经费支出总额的28.19%,与上年持平。

公务用车购置费预算0万元,占“三公”经费支出总额的0%,与上年持平。

公务用车运行维护费预算269.84万元,占“三公”经费支出总额的68.43%,比上年预算减少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。

公务接待费预算13.35万元,占“三公”经费支出总额的3.39%,比上年预算减少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。

(二)会议费预算

2018年会议费一般公共预算33.10万元(见预算10表),比上年预算减少3.15万元,下降8.69%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,进一步精简会议。

(三)机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算2,931.77万元，比上年预算增加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。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款851.43万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算173.60万元；项目支出政府采购预算677.83万元。比上年政府采购预算减少1,107.42万元，下降56.53%，主要原因是减少信息化建设、信息化运维项目等项目采购。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅

关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

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	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	19,647.84	一、一般公共服务支出	11,547.67
(一) 一般公共预算	19,647.84	纪检监察事务	9.00
(二) 政府性基金预算		党委办公厅(室)及相关机构事务	11,538.67
(三) 国有资本经营预算		二、教育支出	968.70
二、财政专户管理资金		普通教育	968.70
三、事业收入	179.00	三、科学技术支出	298.00
四、经营收入	239.17	科技条件与服务	298.00
五、上级补助收入		四、社会保障和就业支出	3,366.50
六、附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	2,815.66
七、其他收入		抚恤	6.00
		其他社会保障和就业支出	544.84
		五、医疗卫生与计划生育支出	621.54
		计划生育事务	156.54
		行政事业单位医疗	465.00
		六、住房保障支出	3,263.60
		住房改革支出	3,263.60
本 年 收 入 合 计	20,066.01	本 年 支 出 合 计	20,066.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	20,066.01	支 出 总 计	20,066.01

收入预算总表

单位：万元

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补 收支差额	上年 预结转
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	20,066.01	19,647.84	19,647.84				179.00	239.17					
173001	中国共产党广州市委员会办公厅	12,904.92	12,904.92	12,904.92										
173013	中共广州市委机关幼儿园	1,052.74	873.74	873.74				179.00						
173014	中共广州市委系统培训中心	699.51	460.34	460.34					239.17					
173016	中共广州市委机关事务管理局	5,408.84	5,408.84	5,408.84										

支出预算总表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	20,066.01	17,126.94	7,676.89	6,318.28	3,081.47	50.30	2,939.07	2,939.07	
201			一般公共服务支出	11,547.67	8,986.40	3,874.09	2,184.53	2,882.78	45.00	2,561.27	2,561.27	
201	11		纪检监察事务	9.00						9.00	9.00	
201	11	05	派驻派出机构	9.00						9.00	9.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,538.67	8,986.40	3,874.09	2,184.53	2,882.78	45.00	2,552.27	2,552.27	
201	31	01	行政运行	8,696.72	8,696.72	3,817.88	2,184.53	2,649.31	45.00			
201	31	05	专项业务	2,552.27						2,552.27	2,552.27	
201	31	50	事业运行	289.68	289.68	56.21		233.47				
205			教育支出	968.70	888.90	572.90	162.55	148.15	5.30	79.80	79.80	
205	02		普通教育	968.70	888.90	572.90	162.55	148.15	5.30	79.80	79.80	
205	02	01	学前教育	968.70	888.90	572.90	162.55	148.15	5.30	79.80	79.80	
206			科学技术支出	298.00						298.00	298.00	
206	05		科技条件与服务	298.00						298.00	298.00	
206	05	03	科技条件专项	298.00						298.00	298.00	
208			社会保障和就业支出	3,366.50	3,366.50	544.84	2,771.12	50.54				
208	05		行政事业单位离退休	2,815.66	2,815.66		2,765.12	50.54				

支出预算总表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,815.66	2,815.66		2,765.12	50.54				
208	08		抚恤	6.00	6.00		6.00					
208	08	01	死亡抚恤	6.00	6.00		6.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	544.84	544.84	544.84						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	544.84	544.84	544.84						
210			医疗卫生与计划生育支出	621.54	621.54	465.00	156.54					
210	07		计划生育事务	156.54	156.54		156.54					
210	07	99	其他计划生育事务支出	156.54	156.54		156.54					
210	11		行政事业单位医疗	465.00	465.00	465.00						
210	11	01	行政单位医疗	400.00	400.00	400.00						
210	11	02	事业单位医疗	65.00	65.00	65.00						
221			住房保障支出	3,263.60	3,263.60	2,220.06	1,043.54					
221	02		住房改革支出	3,263.60	3,263.60	2,220.06	1,043.54					
221	02	01	住房公积金	779.26	779.26	779.26						
221	02	03	购房补贴	2,484.34	2,484.34	1,440.80	1,043.54					

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	19,647.84	一、一般公共服务支出	11,328.98
一般公共预算	19,647.84	纪检监察事务	9.00
政府性基金预算		党委办公厅(室)及相关机构事务	11,319.98
国有资本经营预算		二、教育支出	810.38
		普通教育	810.38
		三、科学技术支出	298.00
		科技条件与服务	298.00
		四、社会保障和就业支出	3,358.84
		行政事业单位离退休	2,815.66
		抚恤	6.00
		其他社会保障和就业支出	537.18
		五、医疗卫生与计划生育支出	600.86
		计划生育事务	156.54
		行政事业单位医疗	444.32
		六、住房保障支出	3,250.78
		住房改革支出	3,250.78
本 年 收 入 合 计	19,647.84	本 年 支 出 合 计	19,647.84
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	19,647.84	支 出 总 计	19,647.84

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算					2018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	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	16,505.58	12,108.61	4,396.97	4,396.97		19,647.84	16,708.77	2,939.07	2,939.07	
			一、一般公共服务支出	9,962.93	6,250.17	3,712.76	3,712.76		11,328.98	8,767.71	2,561.27	2,561.27	
201	11		纪检监察事务	15.00		15.00	15.00		9.00		9.00	9.00	
201	11	05	派驻派出机构	15.00		15.00	15.00		9.00		9.00	9.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,947.93	6,250.17	3,697.76	3,697.76		11,319.98	8,767.71	2,552.27	2,552.27	
201	31	01	行政运行	6,182.36	6,182.36				8,696.72	8,696.72			
201	31	05	专项业务	3,697.76		3,697.76	3,697.76		2,552.27		2,552.27	2,552.27	
201	31	50	事业运行	67.81	67.81				70.99	70.99			
205			二、教育支出	847.09	777.71	69.38	69.38		810.38	730.58	79.80	79.80	
205	02		普通教育	847.09	777.71	69.38	69.38		810.38	730.58	79.80	79.80	
205	02	01	学前教育	847.09	777.71	69.38	69.38		810.38	730.58	79.80	79.80	
206			三、科学技术支出	414.83		414.83	414.83		298.00		298.00	298.00	
206	05		科技条件与服务	414.83		414.83	414.83		298.00		298.00	298.00	
206	05	03	科技条件专项	414.83		414.83	414.83		298.00		298.00	298.00	
208			四、社会保障和就业支出	2,459.83	2,459.83				3,358.84	3,358.84			
208	05		行政事业单位离退休	2,252.53	2,252.53				2,815.66	2,815.66			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,252.53	2,252.53				2,815.66	2,815.66			
208	08		抚恤	5.16	5.16				6.00	6.00			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算					2018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	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	08	01	死亡抚恤	5.16	5.16				6.00	6.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	202.14	202.14				537.18	537.18			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	202.14	202.14				537.18	537.18			
210			五、医疗卫生与计划生育支出	590.76	590.76				600.86	600.86			
210	07		计划生育事务	140.76	140.76				156.54	156.54			
210	07	99	其他计划生育事务支出	140.76	140.76				156.54	156.54			
210	11		行政事业单位医疗	450.00	450.00				444.32	444.32			
210	11	01	行政单位医疗	450.00	450.00				400.00	400.00			
210	11	02	事业单位医疗						44.32	44.32			
213			六、农林水支出	200.00		200.00	200.00						
213	03		水利	200.00		200.00	200.00						
213	03	05	水利工程建设	200.00		200.00	200.00						
221			七、住房保障支出	2,030.14	2,030.14				3,250.78	3,250.78			
221	02		住房改革支出	2,030.14	2,030.14				3,250.78	3,250.78			
221	02	01	住房公积金	593.03	593.03				775.49	775.49			
221	02	03	购房补贴	1,437.11	1,437.11				2,475.29	2,475.29			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			16,708.77
301		工资福利支出	7,458.72
301	01	基本工资	1,271.01
301	02	津贴补贴	4,170.56
301	03	奖金	18.50
301	07	绩效工资	140.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	540.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.89
301	12	其他社会保障缴费	21.91
301	13	住房公积金	814.12
301	14	医疗费	444.32
301	99	其他工资福利支出	20.00
302		商品和服务支出	2,881.47
302	01	办公费	106.77
302	02	印刷费	78.56
302	03	咨询费	2.50
302	04	手续费	2.02
302	05	水费	73.73

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	06	电费	598.17
302	07	邮电费	167.95
302	09	物业管理费	212.90
302	11	差旅费	26.73
302	13	维修（护）费	320.50
302	14	租赁费	16.00
302	15	会议费	17.00
302	16	培训费	36.79
302	17	公务接待费	10.85
302	18	专用材料费	15.42
302	26	劳务费	237.00
302	27	委托业务费	85.00
302	28	工会经费	82.48
302	29	福利费	161.06
302	31	公务用车运行维护费	269.34
302	39	其他交通费用	238.00
302	99	其他商品和服务支出	122.70
303		对个人和家庭的补助	6,318.28

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
303	01	离休费	286.96
303	02	退休费	3,205.20
303	05	生活补助	6.00
303	09	奖励金	635.53
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,184.59
310		其他资本性支出	50.30
310	02	办公设备购置	50.30

一般公共预算项目支出预算表

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			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			2,939.07
				其中：部门项目支出			2,939.07
				市级财政专项资金（本级支出）			
			173001	中国共产党广州市委员会办公厅			1,710.75
				部门项目支出			1,710.75
				业务工作经费类			303.15
201	31	05	173001	办公厅综合业务工作经费	该项经费主要用于：一、办公厅开展各项业务工作会议、培训、接待、劳务费等相关支出；二、工作业务材料印刷费；三、各类信息化设备配件及耗材；四、项目设计、验收、咨询、管理费用支出。	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。	175.00
201	31	05	173001	因公出国（境）经费	该项经费主要用于：一、出国（境）访问；二、根据我市培训干部的要求，参加市组织人事及有关部门举办的国（境）外培训班。	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。	111.15
201	31	05	173001	读书讲坛专项工作经费	按照市直机关工委、市委宣传部、市总工会等部门有关文件精神要求，由市委办公厅主办、市委政研室、市直机关工委联合举办的读书讲坛活动，该项经费主要用于：一、授课培训费、差旅费等相关费用；二、印制、购置资料费；三、制作宣传费用等。	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。	8.00

一般公共预算项目支出预算表

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			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	11	05	173001	派驻机构纪检工作专项经费	根据穗纪办字[2016]63号和穗财政[2016]132号文件精神，专项开展纪律审查、监督执纪问责工作所产生的费用开支。	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。	9.00
				机构运行保障类			372.50
201	31	05	173001	市委大院消防及监控设备更新维护专项经费	该项目主要用于：一、广州市委机关大院视频监控系统升级改造项目合同尾款；二、市委大院监控系统及消防设施的维修保养支出。	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。	102.50
201	31	05	173001	市委大院安保经费	该经费主要用于保障市委大院的安全保卫工作：一、安保服务等物业管理支出；二、安保设施设备维修（护）费；三、安保装备等支出。	维护市委大院的稳定，确保市委机关大院安全有序。	270.00
				信息化运行维护类			120.00
201	31	05	173001	中共广州市委办公厅2018年度信息化运维项目	该项目主要用于市委办公厅信息化设备及信息化应用系统运维保障服务。	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。	120.00
				购置类			118.00

一般公共预算项目支出预算表

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			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	31	05	173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	根据《广州市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》的要求，结合我厅资产报废情况，为改善办公条件，提高工作效率，并有效减少设备维护成本，亟待更新配置办公家具及设备一批。	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。	118.00
				信息系统建设改造类			298.00
206	05	03	173001	中共广州市委办公厅2017年度信息化项目	根据市工信委《广州市工业和信息化委员会对市委办公厅2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》文件精神，分年度安排预算，主要用于：内网网络设备更新采购、110应急指挥显示系统更新采购、机房设备更新采购、智能会议系统建设等。	通过本项目建设实施，为服务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。	208.00
206	05	03	173001	中共广州市委办公厅2018年度信息化建设项目	根据市工信委《广州市工业和信息化委员会关于市委办公厅2018年政府投资信息化项目方案审核的意见》文件精神，分年度安排预算，主要用于：语音转文字系统设备采购、机房安全监控系统改造以及配套服务等。	通过本项目建设实施，为服务好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。	90.00
				改建改造类			499.10
201	31	05	173001	市委大院消防整改二期建设项目	该项目主要用于市委大院室内、外消防设施改造。	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。	499.10
			173013	中共广州市委机关幼儿园			79.80
				部门项目支出			79.80

一般公共预算项目支出预算表

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			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			28.00
205	02	01	173013	安保经费	根据广东省公安厅文件《关于加强中小学幼儿园安全防范工作的意见》（穗公传发〔2010〕1051号）、广东省人民政府办公厅文件《转发省公安厅教育厅关于进一步加强中小学幼儿园安全防范工作意见的通知》（穗府办〔2010〕33号），用于聘请安保公司、更换安保设备等的费用。	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。	28.00
				事业发展类			16.80
205	02	01	173013	幼儿园生均设备费补助	主要用于幼儿园园舍建设及设备购置、消防整改、教具玩具和幼儿生活用品购置等。	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。	16.80
				维护装修类			35.00
205	02	01	173013	市委幼儿园园舍维修工程项目	根据2018年幼儿园维修工程计划，拟对课室地面、小班级整体、大班级安全出口、课室单开门进行维修改造。	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。	35.00
			173014	中共广州市委系统培训中心			362.25
				部门项目支出			362.25
				业务工作经费类			210.07

一般公共预算项目支出预算表

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			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	31	05	173014	管理工作经费	该项目主要用于：聘请法律顾问，为单位提供常年法律咨询，规范单位发展，建立健全法律风险管理体系；对服务人员开展业务培训，培养和建立高素质的职工队伍，提升培训中心整体服务水平。	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。	10.00
201	31	05	173014	全市处级以下公务员专项培训经费	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）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，为进一步规范和保障党群系统公务员培训，按照市委组织部、市人社局的统一安排，该项目主要用于全市处级以下公务员的轮训工作。	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。	200.07
				机构运行保障类			152.18
201	31	05	173014	市委系统培训中心年度物业管理费	为加强培训场地建设，为参训学员提供舒适的学习环境，该项目主要用于绿化养护和道路卫生保洁服务等物业管理支出。	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下公务员轮训任务。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。	97.18
201	31	05	173014	市委系统培训中心维修维护费	为加强培训场地建设，为参训学员提供舒适的学习环境，该项目主要用于培训课堂、学员宿舍的日常维修（护）等。	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。	55.00
			173016	中共广州市委机关事务管理局			786.27

一般公共预算项目支出预算表

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			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				部门项目支出			786.27
				机构运行保障类			540.00
201	31	05	173016	大院管理经费	该项目主要用于：一、市委大院房屋建筑物及附属公共设施日常维护维修等支出；二、水泵、抽风机及水电等设施维护；三、市委大院电梯、空调、电气设备等大院公共设备和设施维修保养费；四、大院给排水设备改造等。	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。	340.00
201	31	05	173016	会议场地管理费	该项目主要用于：一、会场用品等相关支出；二、会场日常维修（护）、会场清洁费用、会议音响维护费用等；三、聘用临时人员协助工作费用。	保障会场正常使用，保障市委各类会议顺利召开。	200.00
				其他经常性项目			30.00
201	31	05	173016	代管物业维修管理费	主要用于代管物业的物业管理费、维修等费用。	保障代管物业的正常使用。	30.00
				购置类			96.00
201	31	05	173016	机关事务局办公设备购置经费	根据《广州市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》的要求，结合资产报废情况，以及实际高空作业条件需要为改善办公条件，提高工作效率，并有效减少设备维护成本，亟待更新配置办公家具及设备一批。	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。	96.00

一般公共预算项目支出预算表

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			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				维护装修类			120.27
201	31	05	173016	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	更换市委4号楼和市委5号楼中央空调末端管道和盘管风机。管道主要包括DN80无缝管1180米、DN25无缝钢管6080米，软管760条，以及上述保温，盘管风机包括风机本体380台和温度控制器380套。	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。	120.27

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算					2018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	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府性基金预算项目支出预算表

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			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

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			小计	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	394.34	111.15		269.84	13.35	33.10	
				其中：基本支出	280.19			269.34	10.85	17.00	
				项目支出	114.15	111.15		0.50	2.50	16.10	
			173001	中国共产党广州市委员会办公厅	385.54	111.15		263.20	11.19	26.10	
				基本支出	271.39			262.70	8.69	10.00	
				项目支出	114.15	111.15		0.50	2.50	16.10	
201	31	05	173001	办公厅综合业务工作经费	2.50				2.50	15.90	
201	31	05	173001	因公出国（境）经费	111.15	111.15					
201	11	05	173001	派驻机构纪检工作专项经费	0.50			0.50		0.20	
			173013	中共广州市委机关幼儿园	7.72			6.64	1.08	2.00	
				基本支出	7.72			6.64	1.08	2.00	
			173016	中共广州市委机关事务管理局	1.08				1.08	5.00	

财政拨款政府采购预算表

单位：万元

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						851.43	851.43		
	其中：基本支出						173.60	173.60		
	项目支出						677.83	677.83		
173001	中国共产党广州市委员会办公厅						430.10	430.10		
	基本支出						173.60	173.60		
173001	在职人员公用经费（行政编制）	中速黑白复合机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00		
173001	在职人员公用经费（行政编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30		
173001	公务用车运行维护费	车辆维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	79	辆/年	98.00	98.00		
173001	公务用车运行维护费	车辆燃油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	79	辆/年	72.00	72.00		
173001	离退休人员管理费	普通数码相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.30	0.30		
	项目支出						256.50	256.50		
173001	办公厅综合业务工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	4	项	15.90	15.90		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	45	台	27.00	27.00		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	20	台	12.00	12.00		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	打印设备15台	A02010601 打印设备	A02010601	15	台	4.50	4.50		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	打印设备22台	A02010601 打印设备	A02010601	22	台	3.30	3.30		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	1.00	1.00		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	复印机2台	A020201 复印机	A020201	2	台	12.00	12.00		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	复印机3台	A020201 复印机	A020201	3	台	9.00	9.00		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	销毁设备(密件碎纸机)	A020210 销毁设备	A020210	6	台	1.20	1.20		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	照相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.30	0.30		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	照相机1台	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30		
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	普通电视设备	A02061812 普通电视设备(电视机)	A02061812	5	台	2.50	2.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173001	中共广州市委办公厅2018年度信息化建设项目	语音转文字系统	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	55.43	55.43		
173001	中共广州市委办公厅2018年度信息化建设项目	机房安全监控系统	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	26.30	26.30		
173001	中共广州市委办公厅2018年度信息化运维项目	机房、会议系统(2018采购)	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	66.70	66.70		
173001	中共广州市委办公厅2018年度信息化运维项目	网络安全及应用系统(2018采购)	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	17.07	17.07		
173013	中共广州市委机关幼儿园						22.00	22.00		
	项目支出						22.00	22.00		
173013	安保经费	安保服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	22.00	22.00		
173014	中共广州市委系统培训中心						97.18	97.18		
	项目支出						97.18	97.18		
173014	市委系统培训中心年度物业管理费	2018年物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	97.18	97.18		
173016	中共广州市委机关事务管理局						302.15	302.15		
	项目支出						302.15	302.15		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173016	大院管理经费	电梯维保	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	70.00	70.00		
173016	大院管理经费	空调维保	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	72.00	72.00		
173016	大院管理经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	28.68	28.68		
173016	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	市委中央空调末端管道与盘管风机更新	A0206180202 通风机	A0206180202	1	批	120.27	120.27		
173016	机关事务局办公设备购置经费	分体空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	28	台	11.20	11.20		