

2018 年

中国共产党广州市直属机关工作委员会

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、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 中国共产党广州市直属机关 工作委员会 概况

## 一、主要职责

（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 and 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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市直属机关党员教育信息办公室。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	3660.48	一、基本支出	2445.04
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1215.44
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3660.48	本年支出合计	3660.48
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3660.48	支出总计	3660.48

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3660.48
一般公共预算拨款	3660.48
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	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3660.48
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	3660.48

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2445.04
工资福利支出	1372.64
一般商品和服务支出	252.52
对个人和家庭的补助	814.39
其他资本性支出等	5.49
二、项目支出	1215.44
业务工作经费类项目	877.60
机构运行保障类项目	6.00
信息化运维类项目	118.00
因公出国（境）项目	8.00
信息系统建设类项目	188.00
其他一次性项目	17.84
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3660.48

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	3660.48

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3660.48	一、一般公共预算	3660.48
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	3660.48	本年支出合计	3660.48

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

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		3660.48	2445.04	1215.44
201	一、一般公共服务支出	2468.94	1311.50	1157.44
20136	其他共产党事务支出	2468.94	1311.50	1157.44
2013601	行政运行	2149.20	1231.76	917.44
2013650	事业运行	319.74	79.74	240.00
206	二、科学技术支出	58.00	0.00	58.00
20605	科技条件与服务	58.00	0.00	58.00
2060503	科技条件专项	58.00	0.00	58.00
208	三、社会保障和就业支出	457.69	457.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.31	374.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.62	367.62	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

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
20899	其他社会保障和就业支出	83.38	83.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.38	83.38	0.00
210	<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>	120.68	120.68	0.00
21007	计划生育事务	25.68	25.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.68	25.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	<b>五、住房保障支出</b>	555.17	555.17	0.00
22102	住房改革支出	555.17	555.17	0.00
2210201	住房公积金	138.33	138.33	0.00
2210203	购房补贴	416.84	416.84	0.00

## 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： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	2445.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1271.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	213.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	747.06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.83
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	129.47
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	90.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	235.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.55
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.51
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.91

## 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： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	[30211]差旅费	14.55
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	27.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	59.91
[50203]培训费	[30216]培训费	10.37
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.09
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	14.81
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.23
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.92
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	101.44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	19.48

## 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： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	[30102]津贴补贴	17.71
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	38.04
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.84
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.51
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.86
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.64
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.16
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.52
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.06
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.14

## 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： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	[30228]工会经费	1.35
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30231]维修（护）费公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.02
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.57
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	814.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.68
[50905]离退休费	[30301]离休费	36.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	466.09
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	286.58

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.32
其中：（一）因公出国（境）支出	22.81
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.28
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.28
（三）公务接待费支出	2.23

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。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 3660.48 万元，比上年增加 1420.65 万元，增长 63.43%，主要原因是：一是 2018 年新增 6 人，相应增加人员经费；二是政策性调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准；三是 2018 年本部门新增两个一次性项目，且经常性项目工作经费调增 472.4 万元；支出预算 3660.48 万元，比上年增加 1420.65 万元，增长 63.43%，主要原因是：一是 2018 年新增 6 人，相应增加人员经费；二是政策性调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准；三是 2018 年本部门新增两个一次性项目，且经常性项目工作经费调增 472.4 万元。

### 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 38.32 万元，比上年减少 1.43 万元，下降 3.60%，主要原因是政策性调减因公出国（境）经费额度。其中：因公出国（境）费 22.81 万元，比上年减少 5.19 万元，下降 18.54%，主要原因是政策性调减因公出国（境）经费额度；公务用车购置及运行费 13.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元），比上年增加 3.32 万元，增长 33.33%，主要原因是派驻纪检机构车辆 1 台纳入我单位进行经费核算；公务接待费 2.23 万元，比上年增加

0.44 万元， 增长 24.58%，主要原因是 按规定比例编制公务接待费， 届时严格按照规定列支公务接待经费 。

### **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 240.41 万元， 比上年 增加 46.6 万元， 增长 24.04%，主要原因是 一是 2018 年我单位新增 6 人，相应增加公用经费；二是政策性调整公用支出标准；三是增加派出纪检机构公务车辆运行维护费开支。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 414.78 万元，其中：货物类采购预算 18.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 396.28 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 430.19 万元，分布构成情况为：房屋 833.87 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 18.5 万元，主要是 依据国有资产处置及常用

公用设施配置的有关规定，拟采购办公电脑及打印设备等。

## 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
市直机关纪工委业务经费	30.00 万元	加强对市直机关党风廉政建设的教育、管理工作，检查及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。
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（三期）	130.00 万元	完成智慧党建三期建设的验收工作。
市直机关“做人民满意公仆”工作经费	70.00 万元	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，促进机关作风改进，提高机关党建科学化水平。
派驻机构纪检工作专项经费	5.00 万元	保障市纪委监委派驻机构开展纪律审查、落实党的纪律检查体制改革要求，保障市纪委监委派驻机构纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行，规范市纪委监委派驻机构纪检专项工作。
党代表工作室人员租赁经费	6.00 万元	维持党代表工作室日常运行的各项开支。
市直机关妇工委团工委关工委工作经费	55.00 万元	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、调研活动，开展适合机关妇女、青年特点的各项创建活动。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建设。

市直机关青年工作经费	20.00 万元	深入贯彻落实 2015 年召开的中央党的群团工作会议精神和中央印发的《关于加强和改进党的群团工作的意见》，进一步加强市直机关党的青年工作，延伸党建工作臂膀，组织和凝聚广大市直机关青年，为推动广州当好“四个走在全国前列”排头兵贡献青春力量。
“医疗基金”专项经费	17.84 万元	医疗基金将用于支付：1、超过个人自付医疗费保护线以上的部分；2、特殊病种个人自付部分、公伤、法定职业病和实施计划生育手术的医疗费；3、按公费医疗管理规定属于零星报销的医疗费；4、个人医疗费补贴；5、机关（学校）医疗室的医疗费补贴等。保障单位和个人享有公费医疗待遇的权利。
机关智慧党建系统升级改造项目	58.00 万元	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。运用信息技术、网络技术等现代信息技术，构建党建发展的智慧环境，形成一个全新的机关党建工作模式，从而整合党建资源、拓展党建阵地、提高工作效率、扩大党的影响力，党建业务管理智能高效，全面提升市直机关党建科学化水平和信息化水平。
全市市直机关文化活动周工作经费	179.60 万元	通过开展系列活动，加强“四个意识”教育和养成，教育引导机关党员准确领会和把握党的十九大精神的科学体系、精神实质、实践要求，提高学习教育考核机制和考核结果运用，了解掌握机关党员思

		想动态，提高学习型机关建设的工作水平。
阳光心理计划工作经费	40.00 万元	根据中共广州市委办公厅穗办电【2016】27 号通知要求，结合思想政治工作有针对性地解决机关干部心理方面问题，加大培训力度、提升机关思想政治建设和心理指导员队伍的专业素质。
因公出国（境）经费	8.00 万元	结合业务需要，派员出国（境）学习考察，相关国家的成熟管理机制。
市直机关工委研究室业务工作经费	10.00 万元	通过开展机关党建工作调查研究，召开座谈会，组织学习考察，党建信息收集咨询等，把握党建工作规律，提高党建调查研究能力，深化对新时代党的建设理论的认识和研究，探索解决机关党建实践中遇到的问题，以理论研究成果推动机关党建工作。
市直机关党员志愿服务工作经费	90.00 万元	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。
全市“基层评议机关”活动工作经费	138.00 万元	通过开展年度评议工作及《作风建设在路上》问政节目，督促各机关不断改进机关作风，促进各机关不断强化及改进机关作风建设，提高服务水平，进而推进各项工作更好开展。
中国共产党广州市直属机关工作委员会 2018 年度信息系统运行维护项目	118.00 万元	为保障市直机关工委信息化相关的日常业务工作，实施本项目是维护和保障我单位服务器和机房设备、桌面及终端设备、网

		络及信息安全设备、通信链路、应用软件、虚拟机及数据存储、短信服务等信息化设施稳定运行的重要手段，保障我单位日常业务的正常开展。
机关党员教育信息工作经费	240.00 万元	扎实办好《机关建设》、“广州机关党建网”、“广州机关党建”微信公众号等宣传阵地，发挥“一微一报一网”作为市直机关党建喉舌和党内学习教育主阵地的作用，为广州改革发展稳定大局提供服务。

## 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。