

中国共产党广州市直属机关工作委员会部门
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党组织的设置及市直机关党组织和机关纪委书记、副书记的职务任免。

（九）指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。审批直属党总支、支部发展的党员。抓好党务干部和党员的培训。

（十）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。

（十一）领导市直机关党的纪律检查工作。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

（十三）承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

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；事业单位 1 个。具体如下：

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

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神 and 党的十九大、十九届二中、三中全会，及省委十二届四次全会、市委十一届五次全会精神，紧紧围绕“五位

一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面贯彻新时代党的建设总要求，以全面从严治党为主线，以提升组织力为重点，加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提升机关党建质量水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
	在市委的正确领导下，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，落实中央关于全面从严治党的决策部署和习近平总书记对广东工作重要指示批示精神，全面推进党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，全面推进机关党的建设取得成效。	加强机关党的政治建设	一是推进市直机关党的政治建设；二是严肃党内政治生活；三是开展模范机关创建活动；四是压实管党治党的政治责任。
		强化思想理论武装	一是涵养机关政治文化；二是强化机关意识形态的影响力、引导力、凝聚力。三是加强思想政治工作。
		大力提升基层党组织组织力	一是认真贯彻落实基层党建三年行动计划；二是开展党支部标准化建设和基层党建工作示范点创建工作；三是加大机关党务干部培训力度；四是加强对基层党支部工作监督指导。
		坚定不移正风肃纪	一是持续基层评议机关工作；二是搭建深化机关作风建设的平台。

		坚持党对群团工作的领导	一是建立完善机关群团组织，推进群团改革，团结带领群众坚定不移跟党走；二是开展办好青年见学、妇女形象展示活动；三是深入推进机关党员志愿服务。
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）
始终把党的政治建设摆在首位，深入推进模范机关创建工作。	牢牢把握政治机关的属性，确保机关工作始终沿着正确政治方向发展。加大对政治建设的督促指导，强化机关党组织的政治功能。强化政治纪律的教育和监督，建立执行政治纪律情况的常态化监督机制。加强机关党内政治文化建设，提升机关党员政治文化素养。	各类培训实际数与预期数的比率， (完成率=实际数量/预期数量×100%)	达到或超过预期值 100%
		专职副书记参训率	达到或超过预期值 100%
		基层党支部书记参训率	达到或超过预期值 100%
深入学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神	把学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神作为明年和今后一个阶段的头等大事和首要政治任务。继续开展“大学习、深调研、真落实”，让习近平总书记重要讲话精神深入人心；深入开展“党员领导领学带学督学”活动，扎实抓好市直机关单位理论学习中心组学习，特别是在机构改革中切实做好思	全年举办读书活动次数/读书活动计划开展数*100%	项目完成率 100%
		受众满意及较满意数/问卷调查总数*100%	受众满意度 98%以上
		在全市公共媒体渠道推广不少于 1000 次	不少于 1000 次

	想政治工作。加强宣传舆论阵地建设，牢牢掌握意识形态工作领导权管理权主动权。	市直机关单位参训率	达到或超过预期值 100%
落实基层组织建设三年行动计划，全面提升机关党组织组织力。	扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实推进党支部标准化建设和示范点创建活动，全面提升机关党组织组织力。选优配强培训好机关党组织书记。在机构改革中做到党建工作“四个同步”。深化“我是共产党员”主题实践活动。	专职副书记参训率	达到或超过预期值 100%
		基层党支部书记参训率	达到或超过预期值 100%
		市直机关单位参训率	达到或超过预期值 100%
持续正风肃纪反腐，以新担当新作为推动广州各项工作。	加强机关作风建设，持续巩固反“四风”成效。扎实做好“基评”工作，办好系列广播电视问政服务节目。加强纪律教育，用好问责利器。	准时开展网上评议和第三方评议	按时间节点推进各项工作
		按时完成《作风建设在路上》、《花城政能量》节目	按时间节点推进各项工作
		保证被评议对象对评议工作的认可和保证评议的公正客观，督促被评议机关不断改进机关作风。	服务对象满意度 95%以上
坚持党对群团工作的领导。	一是建立完善机关群团组织，推进群团改革，团结带领群众坚定不移跟党走。二是开展文化体育活动，办好省直工作技能大赛、青年见学、妇女形象展示活动。三是深入推进机关党员志愿服务。	实际开展机关党员志愿服务活动次数/计划开展机关党员志愿服务活动次数*100%	100%
		实际培训市直机关青年干部人数/计划培训市直机关青年干部人数*100%	100%
		开展关心下一代系列主题教育活动场数	不少于 8 场

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党广州市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 4069.95 万元，较上年增加 409.47 万元，增长 11.19%，主要原因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。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 4069.95 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）4069.95 万元（包括：一般公共预算 4069.95 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），较上年增加 409.47 万元，增长 11.19%，主要原因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。财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 4069.95 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 3067.65 万元，项目支出 1002.3 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 2649.58 万元，社会保障和就业支出 409.85 万元，医疗卫生支出 122.22 万元，住房保障支出 888.30 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 4069.95 万元。

按支出经济分类：基本支出 3067.65 万元，项目支出 1002.3 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）2649.58 万元，较去年增加 180.64 万元，增长 7.32%，主要原因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，用于部门本级及下属事业单位在职人员公用经费、在职人员基本支出（人员经费）、公务用车运行维护费和市直机关“做人民满意公仆”项目、“基层评议机关”项目、机关党员志愿服务项目、党代表工作室人员租赁经费、纪工委业务工作项目、派驻机构纪检工作项

目、阳光心理计划项目、机关党建宣教项目、青年工作项目、妇工委关工委团工委工作项目、研究室业务工作项目、2019年信息系统运行维护项目、因公出国（境）经费、机关党员教育信息工作等项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）256.83万元，较去年减少117.48万元，下降31.39%，主要原因是根据国家政策调整退休人员工资发放渠道，用于行政事业单位离退休人员费用支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）153.02万元，较去年增加69.64万元，增长83.52%，主要原因：一是2019年增加4人，相应增加社保经费，二是根据国家政策调增社保基数，主要用于机关人员社会保障和就业支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）32.22万元，较去年增加6.54万元，增长25.47%，主要原因是按照国家政策调增年度计划生育达标奖基数，用于发放年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）90万元，较去年减少6万元，下降6.25%，主要原因是根据往年单位医疗支出实际情况编报2019年医疗预算，用于行政事业单位医疗费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）888.30万元，较去年增加333.13万元，增长60.01%。主要用于根据国家政策按比例为在职人员缴纳住房公积金及向符合条件人员（含离退休人员）发放购房补贴。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年转移支付未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 38.33 万元，较上年增加 0.01 万元，与上年基本持平，无增减变化。

其中：

因公出国（境）经费预算 22.81 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 13.28 万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 2.24 万元，较上年增加 0.01 万元，与上年基本持平，无增减变化。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 245.78 万元，较上年增加 5.37 万元，增长 2.23%，主要原因是政策性调增公用经费编制预算标准。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 181.58 万元，其中：货物类采购预算 23.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 158.28 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 435.36 万元，分布构成情况为：房屋 833.87 平方米，车辆 3 辆（不含派出机构车辆 1 台），单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 23.30 万元，主要是采购办公电脑、打印机、碎纸机等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年度，本部门无 500 万元以上项目。

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

收支总体情况表

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	4,069.95	一、基本支出	3,067.65
（一）一般公共预算	4,069.95	二、项目支出	1,002.30
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	4,069.95	本 年 支 出 合 计	4,069.95
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	4,069.95	支 出 总 计	4,069.95

收支总体情况表

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

项目	2019年预算
一、预算拨款	4,069.95
一般公共预算	4,069.95
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	4,069.95
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	4,069.95

支出总体情况表

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

项 目	2019年预算
一、基本支出	3,067.65
工资福利支出	2,256.77
一般商品和服务支出	256.89
对个人和家庭的补助	548.11
其他资本性支出等	5.88
二、项目支出	1,002.30
业务工作经费类	908.20
机构运行保障类	7.00
信息化运行维护类	87.10
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	4,069.95
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	4,069.95

财政拨款收支总体情况表

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	4,069.95	一、一般公共预算	4,069.95
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	4,069.95	本 年 支 出 合 计	4,069.95
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	4,069.95	支 出 总 计	4,069.95

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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
			合 计	4,069.95	3,067.65	1,002.30	1,002.30	
201			一、一般公共服务支出	2,649.58	1,647.28	1,002.30	1,002.30	
201	36		其他共产党事务支出	2,649.58	1,647.28	1,002.30	1,002.30	
201	36	01	行政运行	2,341.11	1,533.81	807.30	807.30	
201	36	50	事业运行	308.47	113.47	195.00	195.00	
208			二、社会保障和就业支出	409.85	409.85			
208	05		行政事业单位离退休	256.83	256.83			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	240.21	240.21			
208	05	02	事业单位离退休	16.62	16.62			
208	99		其他社会保障和就业支出	153.02	153.02			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	153.02	153.02			
210			三、卫生健康支出	122.22	122.22			
210	07		计划生育事务	32.22	32.22			
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.22	32.22			
210	11		行政事业单位医疗	90.00	90.00			
210	11	01	行政单位医疗	90.00	90.00			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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
221			四、住房保障支出	888.30	888.30			
221	02		住房改革支出	888.30	888.30			
221	02	01	住房公积金	178.97	178.97			
221	02	03	购房补贴	709.33	709.33			

政府性基金预算支出情况表

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			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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

部门预算基本支出预算表

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

单位编 码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,067.65	3,067.65	3,067.65							
171001	中国共产党广州市直属机关工作 委员会	2,870.73	2,870.73	2,870.73							
	人员支出（统发）	748.65	748.65	748.65							
	人员支出（其他）	1,504.98	1,504.98	1,504.98							
	公用经费	245.78	245.78	245.78							
	对个人和家庭的补助支出（统 发）	18.05	18.05	18.05							
	对个人和家庭的补助支出（其 他）	353.27	353.27	353.27							
171002	广州市直属机关党员教育信息办 公室	196.92	196.92	196.92							
	人员支出（统发）	18.56	18.56	18.56							
	人员支出（其他）	142.21	142.21	142.21							
	公用经费	16.99	16.99	16.99							
	对个人和家庭的补助支出（其 他）	19.16	19.16	19.16							

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		3,067.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,106.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	241.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,016.59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	165.13
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	13.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	527.38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	240.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.84
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.44
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.62
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	14.81
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.32
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	9.13
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.24
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.83

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	29.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	59.65
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.36
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	5.28
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	150.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	66.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.52
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.84
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.39
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.03
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.17
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.69

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.38
[50502]商品和服务支出	[30231]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	2.35
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	548.11
[50905]离退休费	[30301]离休费	34.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	386.77
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	77.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	17.90

项目支出预算明细表

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	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	1,002.30	1,002.30	1,002.30								
				其中：部门项目支出	1,002.30	1,002.30	1,002.30								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
171001				中国共产党广州市直 属机关工作委员会	807.30	807.30	807.30								
				部门项目支出	807.30	807.30	807.30								
				业务工作经费类	713.20	713.20	713.20								
171001	201	36	01	市直机关“做 人民满意公仆”工作 经费	70.00	70.00	70.00							围绕市委中心工作，提出并组织开展市直机关年度主题实践活动，促进和保障业务工作落实，推进市直机关学习型、服务型、创新型机关建设，组织和实施创建措施，开展机关党建工作研究，切实加强市直机关思想政治、组织建设、作风改进、廉洁从政以及各项制度建设等。开展上述工作的各项经费开支包括活动筹办、会议、调研、交通费、差旅费、公务接待、培训、劳务费、学习考察等费用。	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。

项目支出预算明细表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
171001	201	36	01	市直机关党员 志愿服务工作经费	90.00	90.00	90.00							为全面深入贯彻落实市第十次党代会作出的12338决策部署，落实市委、市政府《关于进一步发展广州志愿服务事业的意见》（穗字[2011]23号）文精神，推动机关党建工作重心下移，以党员团员志愿者、公务员志愿者为示范，带动民间、社会力量积极参与和推动志愿服务深入机关、企业事业单位、社区、学校等各类领导域，形成全社会共同推进志愿服务事业发展的良好局面，主要用于委托业务费、印刷费、咨询费、租赁费、会议费、培训费、手续费、邮电费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等费用	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。让机关党员干部在“服务人民群众、服务公益事业、服务幸福广州”的过程中锤炼党性。
171001	201	36	01	市直机关党建 宣教工作经费	97.60	97.60	97.60							申请依据：《2018年市直机关党建工作要点》【穗直工文（2018）14号】 开支内容：简要描述项目的开支内容，如： 1、召开机关思想政治工作和机关文化建设等会议； 2、开展市直机关“领导干部讲坛”、国防教育	通过开展文化活动周系列项目，加强加强“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

项目支出预算明细表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
														、反邪教教育等专业培 训； 3、聘请理论专家，对机 关读书讲坛等工作进行 理论指导。 4、委托有关单位开展读 书沙龙、“我是共产党 员”故事大赛等活动	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。
171001	201	36	01	派驻机构纪检 工作专项工作经费	5.00	5.00	5.00							申请依据：市直机关纪 工委是市纪委第三批派 出机构，派驻人员6名， 承担对市直机关进行党 风廉政建设的教育、管 理工作，承担检查、查 处党员干部违法违纪案 件的审查工作。 开支内容：1. 外出办案 调查取证误餐费用；2. 办案、调查、取证所产 生的差旅费；3. 调查取 证产生的查证费等。	保障市纪委派驻（出） 机构开展纪律审查、落 实党的纪律检查体制改 革要求，保障市纪委派 驻（出）机构纪律审查 、监督执纪问责工作的 顺利进行，规范市纪委 派驻（出）机构纪检专 项工作。
171001	201	36	01	市直机关纪工 委业务工作经费	61.00	61.00	61.00							申请依据：市直机关纪 工委是市纪委第三批派 出机构，派驻人员6名， 承担对市直机关进行党 风廉政建设的教育、管 理工作，承担检查、查 处党员干部违法违纪案 件审理工作，根据《中 共广州市纪委、广州市 监察局派驻机构中工作 管理办法》的要求，派 驻（出）机构的办公场 所、办公设施、工作用 车等由驻在部门负责保 障，派驻机构的工作经	通过开展市直机关纪检 业务培训项目，加强对 纪检干部队伍建设， 提高办理党员干部违法

项目支出预算明细表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
														费，纳入驻在部门年度 预算，由驻在部门负责 保障，主要用于培训、 会议、交通、劳务费等 。 开支内容：1.召开市直 机关党组织有关纪检工 作会议；2.开展市直机 关纪检业务等培训；3. 组织外出业务调研考 察；4.学习教育材料印 刷费用等	违纪案件的工作水平。
171001	201	36	01	市直机关青年 工作经费	70.00	70.00	70.00							成立广州市直机关青年 工作委员会，定期组织 召开工作会、交流会等 会议，维持工作委员会 的日常运转，组织市直 机关青年工作委员会成 员、市直机关青年开展 各种提升能力素质的学 习培训，组织市直机关 青年开展各种形式的交 流活动，组织市直机关 青年开展岗位练兵、技 能竞赛、创先争优等活 动，激发市直机关青年 的时代共鸣，促进青年 人迸发学习工作的热情 和积极性，进一步发挥 青年生力军、后备军和 突击队作用，积极参与 广州经济社会发展建 设，更好地为推动广州 当好“四个走在全国前 列”排头兵贡献青春力	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》， 2015年新成立广州市直 机关青年工作委员会， 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 建设美丽幸福广州作贡 献。

项目支出预算明细表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
171001	201	36	01	市直机关工委 研究室业务工作经费	10.00	10.00	10.00							1、召开机关党建重点课题调研座谈会； 2、印刷年度机关党建重点课题调研优秀论文汇编； 3、聘请专家，对年度机关党建重点课题调研论文进行评审。 4、参加全国党建研究会机关专委会组织的重点课题调研。 5、组织外出调研； 6、缴纳全国党建研究会机关专委会和广州市党建学会会员会费。 7、购买业务书籍杂志。	开展机关党建工作调查研究，召开座谈会，学习考察，党建信息收集咨询等；加强机关党建工作骨干成员进行业务培训，把握党建工作规律，提高党建调查研究能力等。
171001	201	36	01	阳光心理计划 工作经费	30.00	30.00	30.00							申请依据：工委年度工作安排 开支内容：1、开展市直机关心理指导员培训初级班、中级班专业培训；3、聘请全国知名心理学专家团队，采取“理论学习+岗位实践”模式组织培训，培训设置心理辅导、危机干预、心理素质提升、团队建设和研讨、延展练习等内容模块，为市直机关培养一批具有一定资格水平的心理健康指导员队伍。	通过短期的强化训练和长期的实践锻炼，旨在市直机关培养一批具有一定资格水平的心理健康指导员队伍，促进机关干部职工身心健康，打消干部职工对心理学的误解和偏见，保证各项工作任务圆满完成提供强有力的思想保障。

项目支出预算明细表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
171001	201	36	01	市直机关妇工委团工委关工委工作经费	52.60	52.60	52.60							市直机关妇工委和团工委分别是领导市直机关妇女工作和青年工作的一级管理机构,直接管理机关妇女组织和团组织120多个,每年需举办妇女和团干部培训班;机关妇女和青年干部的素质提升教育建设;开展“三八”纪念、“五四”纪念、“巾帼建功”、“巾帼文明岗”、“青年文明岗”等系列符合机关妇女及青年特点的活动;经费主要用于召开年度工作会议、委员会议、工作调研、差旅费、培训费、劳务费、会议费、印刷费等	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、调研工作,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,培育和践行社会主义核心价值观教育。
171001	201	36	01	参加省直单位工作技能大赛工作经费	60.30	60.30	60.30							根据当年省直大赛方案、发动广州地区机关、企事业单位参赛,通过举办培训、指导完善参赛作品、举办参赛作品展示赛等,向省直大赛推荐广州晋级参赛作品;为晋级大赛作品做好大赛各环节参赛组织和服务保障工作,通过多渠道向社会推广、宣传获奖作品、宣传获奖作品及其单位工作开展情况。	根据当年省直大赛方案、发动广州地区机关、企事业单位参赛,通过举办培训、指导完善参赛作品、举办参赛作品展示赛等,向省直大赛推荐广州晋级参赛作品;为晋级大赛作品做好大赛各环节参赛组织和服务保障工作,通过多渠道向社会推广、宣传获奖作品、宣传获奖作品及其单位工作开展情况。

项目支出预算明细表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
171001	201	36	01	因公出国 (境) 经费	8.00	8.00	8.00							拟派5人参加外单位组 团，出国（境）学习相 关国家（地区）的公务 员心理健康辅导、工作 绩效考核、文化交流 等，其中包含培训费、 机票、住宿费、伙食费 、公杂费等。	派员随团考察他国社会 和民众对党政机关的监 督工作。
171001	201	36	01	全市“基层评 议机关”活动工作经 费	158.70	158.70	158.70							“基层评议机关”活动 是经市委批准开展了31 年的加强和改进机关作 风建设的一项经常性活 动载体，每年组织一次 年度评议及第三方评价 。处理基评投诉，开展 基评活动调研，更新基 评评议系统、维护基评 网站，完成市基评活动 联席会议和市直机关工 委交办的其它工作等。 开展基评活动及其它工 作所需的各项费用，主 要有召开各类别的工作 会、座谈会、研讨会、 问卷调查、资料印刷、 文件汇编、评议票收集 和统计费，劳务费、交 通费、会议、培训、基 评网站维护费、委托第 三方专业评估费用等。	年度评议关键是准确地 收集评议单位和评议人 信息，确认评议关系， 同时做好评议密码的发 放、网上评议和统计工 作，以确保评议结果客 观公正。向市委提供年 度市直机关整体作风建 设情况和报告。平时的 监督整改主要通过认真 处理机关作风投诉，督 促被评议机关不断改进 机关作风。促进各被评 议机关强化和改进机关 作风建设，提高服务水
				机构运行保障类	7.00	7.00	7.00								

项目支出预算明细表

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	科目编码			项目 名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
171001	201	36	01	党代表工作室 人员租赁经费	7.00	7.00	7.00							根据省委组织部“粤组通[2011]10号”文件要求，在市直机关建立1个党代表工作室，经费用于聘用人员、日常管理 等日常运行工作。	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。
				信息化运行维护类	87.10	87.10	87.10								
171001	201	36	01	中国共产党广 州市直属机关工作 委员会信息系统运行 维护项目	87.10	87.10	87.10							项目内容包括：基础 设施维护、软件及信 息资源维护、运维人 力服务、安全服务、 云平台资源租赁、短 信服务、SSL证书服 务、项目公共资源交 易服务费、项目咨询 服务、项目监理服务	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。
171002				广州市直属机关党员 教育信息办公室	195.00	195.00	195.00								
				部门项目支出	195.00	195.00	195.00								
				业务工作经费类	195.00	195.00	195.00								

项目支出预算明细表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
171002	201	36	50	机关党员教育 信息工作经费	195.00	195.00	195.00							主要任务是负责市直机关党建网站、基层评议机关网站的建设、运作和管理工作；负责市直机关党员电化教育的规划、制作和组织实施工作；指导各机关党组织在本单位局域网建立党员干部学习教育网上平台；负责编辑出版《机关建设》报工作；负责管理和维护广州机关建设微信公众号工作。经费主要用于“一微一网一报”服务外包费，组织通讯员培训、人员外出调研差旅费支出以及新闻工作者协会参评费会费等	扎实办好《机关建设》、“广州机关党建网”以及“广州机关建设微信公众号”三大宣传阵地，比较好地突显了“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，比较好地发挥了服务广州改革发展稳定大局的作用。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

项目	合计	2019年预算
1	2	3
“三公”经费总额	38.33	38.33
其中：（一）因公出国（境）费	22.81	22.81
（二）公务用车购置及运行维护费	13.28	13.28
1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行维护费	13.28	13.28
（三）公务接待费	2.24	2.24

一般公共预算“三公”经费支出明细表

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

项目名称	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
合 计	38.33	22.81		13.28	2.24
其中：基本支出	30.33	22.81		13.28	2.24
项目支出	8.00	22.81		13.28	2.24
中国共产党广州市直属机关工作委员会	35.01	22.81		9.96	2.24
基本支出	27.01	14.81		9.96	2.24
项目支出	8.00	8.00			
因公出国（境）经费	8.00	8.00			
广州市直属机关党员教育信息办公室	3.32			3.32	
基本支出	3.32			3.32	

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			数量	计量单位	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						181.58	181.58	181.58			
	其中：货物类						23.30	23.30	23.30			
	工程类											
	服务类						158.28	158.28	158.28			
171001	中国共产党广州市直属机关工作委员会						32.66	32.66	32.66			
	基本支出						32.66	32.66	32.66			
171001	公务用车运行维护费	公务车辆加油费项目	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.32	3.32	3.32			
171001	公务用车运行维护费	公务车辆维修保洁项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	6.64	6.64	6.64			
171001	在职人员公用经费（行政编制）	一体机购置项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	3.00	3.00	3.00			
171001	在职人员公用经费（行政编制）	传真机购置项目	A020216 传真机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90			
171001	在职人员公用经费（行政编制）	便携式电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00			
171001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20			
171001	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40			
171001	在职人员公用经费（行政编制）	碎纸机购置项目	A02021199 其他销毁设备	A02021199	6	台	1.20	1.20	1.20			
171001	在职人员公用经费（行政编制）	速印机购置项目	A02021001 速印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00			
171002	广州市直属机关党员教育信息办公室						148.92	148.92	148.92			
	基本支出						3.92	3.92	3.92			
171002	公务用车运行维护费	公务车辆燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.50	1.50	1.50			

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
171002	公务用车运行维护费	公务车辆维修保洁	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	1	辆/年	1.82	1.82	1.82			
171002	在职人员公用经费（核拨事业编 制）	采购电脑	A02010105 便携式计 算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60			
	项目支出						145.00	145.00	145.00			
171002	机关党员教育信息工作经费	宣传平台业务外包	C0908 其他专业技术 服务	C0908	1	项	145.00	145.00	145.00			

