

中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

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主要职能

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、部门预算单位构成

中国共产党广州市委员会办公厅设行政单位 1 个。与 2016 年对比，预算单位数没有发生变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围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

总编制人数 247 人，在职实有人数 206 人，其中：行政编制 127 人、事业编制 25 人、军转干编制 6 人、后勤服务人员 48 人；离退休人员 199 人，其中：离休 9 人、退休 190 人；编制外长期聘用人员 20 人。

与 2016 年对比，编制人数不变，在职实有人员减少 8 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中国共产党广州市委员会办公厅 2017 年收支总预算 10,425.88 万元（详见表一），其中：本年收入 10,425.88 万元，占收入预算 100%；本年支出 10,425.88 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 10,425.88 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10,425.88 万元（包括：一般公共预算 10,425.88 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 10,425.88 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 8,142.72 万元，占支出预算 78.10%，其中：工资福利支出 2,840.80 万元，商品和服务支出 1,101.80 万元，对个人和家庭的补助 4,200.12 万元；项目支出 2,283.16 万元，占支出预算 21.90%，其中：经常性项目 1,294.40 万元，一次性项目 988.76 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 5,783.99 万元，占 55.48%；科学技术支出 414.83 万元，占 3.98%；社会保障和就业支出 2,087.84 万元，占 20.02%；医疗卫生与计划生

育支出 539.10 万元，占 5.17%；住房保障支出 1,600.12 万元，占 15.35%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 10,425.88 万元（详见表五），比上年预算增加 112.91 万元，其中：基本支出 8,142.72 万元，比上年预算增加 365.20 万元，主要是提高公用经费支出定额标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴和聘用临时人员包干经费而增加相关基本支出；项目支出 2,283.16 万元，比上年预算减少 252.29 万元，主要是根据办公厅工作需要，减少年度一次性项目支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 5,783.99 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 0.04%。

科学技术支出 414.83 万元，比上年预算减少 81.82 万元，下降 16.47%，主要是根据工作需要减少信息化建设项目支出。

社会保障和就业支出 2,087.84 万元，比上年预算增加 176.29 万元，增长 9.22%，主要是根据国家政策增加相关费用。

医疗卫生与计划生育支出 539.10 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 0.24%。

住房保障支出 1,600.12 万元，比上年预算增加 17.20 万元，增长 1.09%，主要是根据国家政策增加住房保障支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,101.8 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 2,283.16 万元，其中：经常性项目 1,294.40 万元、一次性项目 988.76 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年中国共产党广州市委员会办公厅没有财政专项资金预算。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年中国共产党广州市委员会办公厅没有政府性基金预算支出预算。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年中国共产党广州市委员会办公厅没有国有资本经营预算支出预算。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年中国共产党广州市委员会办公厅没有财政专户管理资金预算支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 383.36 万元（详见表十），比上年预算增加 6.78 万元，增长 1.80%。其中：

1. 因公出国（境）经费 111.15 万元，与上年预算持平无增减变化；

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平无增减变化；

3. 公务用车运行费 260.22 万元，用于保障 79 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 8.02 万元，主要是适用 5 年以上公务用车运行维护费定额标准的车辆数增加以及增加了派驻机构专项车辆运行维护费支出；

4. 公务接待费预算 11.99 万元，比上年预算减少 1.24 万元，主要是继续厉行节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 30.51 万元（详见表十），主要用于办公厅综合业务相关会议，比上年预算增加 1.85 万元，增长 6.45%，主要是增加了派驻机构工作会议费支出和一次性项目工作会议支出。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 1,101.8 万元，主要用于保障办公厅运行，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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 952.08 万元，其中：一般公共预算安排 952.08 万元（具体项目详见表十一）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	10,425.88	一、一般公共服务支出	5,783.99
（一）一般公共预算	10,425.88	纪检监察事务	15.00
（二）政府性基金预算		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,768.99
（三）国有资本经营预算		二、科学技术支出	414.83
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	414.83
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、社会保障和就业支出	2,087.84
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	2,003.49
五、上级补助收入		抚恤	3.50
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	80.85
七、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	539.10
		计划生育事务	89.10

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
		行政事业单位医疗	450.00
		五、住房保障支出	1,600.12
		住房改革支出	1,600.12
本 年 收 入 合 计	10,425.88	本 年 支 出 合 计	10,425.88
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	10,425.88	支 出 总 计	10,425.88

表二

收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

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	上年结转
			合 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	10,425.88	10,425.88	10,425.88										
	行政单位	10,425.88	10,425.88	10,425.88										
173001	中国共产党广州市 委员会办公厅	10,425.88	10,425.88	10,425.88										

表三

支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

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			市级财政 专项资金
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	14
				合 计	10,425.88	8,142.72	2,840.80	1,101.80	4,200.12	2,283.16	1,294.40	988.76	
				行政单位	10,425.88	8,142.72	2,840.80	1,101.80	4,200.12	2,283.16	1,294.40	988.76	
			173001	中国共产党广州市委员会 办公厅	10,425.88	8,142.72	2,840.80	1,101.80	4,200.12	2,283.16	1,294.40	988.76	
201	11	05	173001	派驻派出机构	15.00					15.00	15.00		
201	31	01	173001	行政运行	3,915.66	3,915.66	2,759.95	1,060.57	95.14				
201	31	05	173001	专项业务	1,853.33					1,853.33	1,279.40	573.93	
206	05	03	173001	科技条件专项	414.83					414.83		414.83	
208	05	01	173001	归口管理的行政单位离 退休	2,003.49	2,003.49		41.23	1,962.26				
208	08	01	173001	死亡抚恤	3.50	3.50			3.50				
208	99	01	173001	其他社会保障和就业支 出	80.85	80.85	80.85						
210	07	99	173001	其他计划生育事务支出	89.10	89.10			89.10				
210	11	01	173001	行政单位医疗	450.00	450.00			450.00				
221	02	01	173001	住房公积金	432.45	432.45			432.45				
221	02	03	173001	购房补贴	1,167.67	1,167.67			1,167.67				

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

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	10,425.88	一、一般公共服务支出	5,783.99	5,783.99		
(一) 一般公共预算	10,425.88	纪检监察事务	15.00	15.00		
(二) 政府性基金预算		党委办公厅(室)及相关机构事务	5,768.99	5,768.99		
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	414.83	414.83		
		科技条件与服务	414.83	414.83		
		三、社会保障和就业支出	2,087.84	2,087.84		
		行政事业单位离退休	2,003.49	2,003.49		
		抚恤	3.50	3.50		
		其他社会保障和就业支出	80.85	80.85		
		四、医疗卫生与计划生育支出	539.10	539.10		
		计划生育事务	89.10	89.10		
		行政事业单位医疗	450.00	450.00		
		五、住房保障支出	1,600.12	1,600.12		
		住房改革支出	1,600.12	1,600.12		
本 年 收 入 合 计	10,425.88	本 年 支 出 合 计	10,425.88	10,425.88		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,425.88	支 出 总 计	10,425.88	10,425.88		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	10,312.97	11,986.72	11,759.04	98.10%	10,425.88	8,142.72	2,840.80	1,101.80	4,200.12	2,283.16	1,294.40	988.76
201				一、一般公共服务支出	5,781.45	6,427.31	6,315.45	98.26%	5,783.99	3,915.66	2,759.95	1,060.57	95.14	1,868.33	1,294.40	573.93
201	11			纪检监察事务					15.00					15.00	15.00	
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,781.45	6,427.31	6,315.45	98.26%	5,768.99	3,915.66	2,759.95	1,060.57	95.14	1,853.33	1,279.40	573.93
206				二、科学技术支出	496.65	305.98	195.82	64.00%	414.83					414.83		414.83
206	05			科技条件与服务	496.65	305.98	195.82	64.00%	414.83					414.83		414.83
208				三、社会保障和就业支出	1,911.55	2,532.38	2,532.36	100.00%	2,087.84	2,087.84	80.85	41.23	1,965.76			
208	05			行政事业单位离退休	1,827.24	2372.51	2372.51	100.00%	2,003.49	2,003.49		41.23	1,962.26			
208	08			抚恤	3.50	79.06	79.04	99.97%	3.50	3.50			3.50			
208	99			其他社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81	100.00%	80.85	80.85	80.85					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	540.40	447.74	442.77	98.89%	539.10	539.10			539.10			
210	05			医疗保障	450.00	354.30	354.30	100.00%								
210	07			计划生育事务	90.40	93.44	88.47	94.68%	89.10	89.10			89.10			
210	11			行政事业单位医疗					450.00	450.00			450.00			
221				五、住房保障支出	1,582.92	2273.31	2272.64	99.97%	1,600.12	1,600.12			1,600.12			
221	02			住房改革支出	1,582.92	2273.31	2272.64	99.97%	1,600.12	1,600.12			1,600.12			
				行政单位	10,312.97	11,986.72	11,759.04	98.10%	10,425.88	8,142.72	2,840.80	1,101.80	4,200.12	2,283.16	1,294.40	988.76

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	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
			173001	中国共产党广州市委员会办公厅	10,312.97	11,986.72	11,759.04	98.10%	10,425.88	8,142.72	2,840.80	1,101.80	4,200.12	2,283.16	1,294.40	988.76
201	11	05	173001	派驻派出机构					15.00					15.00	15.00	
201	31	01	173001	行政运行	3,742.65	5294.8	5246.23	99.08%	3,915.66	3,915.66	2,759.95	1,060.57	95.14			
201	31	05	173001	专项业务	2,038.80	991.35	948.57	95.68%	1,853.33					1,853.33	1,279.40	573.93
201	31	99	173001	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		141.16	120.65	85.47%								
206	05	03	173001	科技条件专项	496.65	305.98	195.82	64.00%	414.83					414.83		414.83
208	05	01	173001	归口管理的行政单位离退休	1,827.24	2372.51	2372.51	100.00%	2,003.49	2,003.49		41.23	1,962.26			
208	08	01	173001	死亡抚恤	3.50	79.06	79.04	99.97%	3.50	3.50			3.50			
208	99	01	173001	其他社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81	100.00%	80.85	80.85	80.85					
210	05	01	173001	行政单位医疗	450.00	354.30	354.30	100.00%								
210	07	16	173001	计划生育机构		5.00	0.04	0.80%								
210	07	99	173001	其他计划生育事务支出	90.40	88.44	88.43	99.99%	89.10	89.10			89.10			
210	11	01	173001	行政单位医疗					450.00	450.00			450.00			
221	02	01	173001	住房公积金	443.81	511.99	511.99	100.00%	432.45	432.45			432.45			
221	02	03	173001	购房补贴	1,139.11	1761.32	1760.65	99.96%	1,167.67	1,167.67			1,167.67			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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

单位 编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国 (境)费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,101.80	45.00	60.00					10.00	15.00	8.69	12.00	55.38	258.22
	行政单位	1,101.80	45.00	60.00					10.00	15.00	8.69	12.00	55.38	258.22
173001	中国共产党广州市 委员会办公厅	1,101.80	45.00	60.00					10.00	15.00	8.69	12.00	55.38	258.22

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			2,283.16
				其中：经常性专项			1,294.40
				一次性专项			988.76
			173001	中国共产党广州市委员会办公厅			2,283.16
				经常性专项			1,294.40
201	31	05	173001	办公厅综合业务工作经费	该项经费主要用于：1. 办公厅开展各项业务工作会议、培训、接待、劳务费的相关支出；2. 工作业务材料印刷费；3. 购置保密及信息化等设备；4. 各类信息化设备配件及耗材；5. 项目设计、验收、咨询、管理费用支出；6. 依据国家政策发生的其他工资福利支出。	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。	226.00
201	31	05	173001	中共广州市委办公厅因公出国（境）经费	该项经费主要用于：1. 市委工作需要出国（境）访问；2. 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，调研访问创新型城市建设、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：1. 授课培训费、差旅费等相关费用；2. 印制、购置资料费；3. 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，以提升党委办系统党员干部的综合素质，为广州改革发展全面上水平走在前提提供坚强的思想保证和智力支持。	9.00

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	2017 年预算
类	款	项					
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：1. 对广州市委机关大院现有视频监控系统升级改造费用；2. 市委大院监控系统及消防设施的维修保养支出。	通过建设一套网络化、数字化、智能化的高清视频监控系統，可实现全天候监控、全高清的监控前端、高清图像显示、集中管理控制和多系统统一管理等功能；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。	149.05
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：1. 安保服务等物业管理支出；2. 安保设施设备维修（护）费；3. 安安装备支出。	维护市委大院的稳定，确保市委机关大院安全有序。	270.00
201	31	05	173001	中共广州市委办公厅 2017 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，确保日常办公信息平台的稳定运行。	514.20
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。	市纪委监委驻市委办公厅纪检组根据穗纪办字[2016]63 号和穗财政[2016]132 号文件要求，开展纪律审查、监督执纪问责工作。	15.00
				一次性专项			988.76
201	31	05	173001	市委党内规范性文件清理工作领导小组办公室业务经费	根据《中共广州市委办公厅关于成立市委党内规范性文件清理工作领导小组的通知》（穗文[2015]9 号）等有关文件精神，专项用于该领导小组办公室日常办公、办公设备维修、有关培训会议、公务交通等支出。	开展市委党内规范性文件（第五、六批，1949 年—1965 年）清理工作，并发布市委清理决定。	8.20
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，提高工作效能，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。	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，提高工作效能，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。	50.00

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	2017 年预算
类	款	项					
201	31	05	173001	市委大院消防系统升级改造（第二期）	根据市消防局要求，市委大院消防系统需进行室外消防管网、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、气体灭火系统和防火门系统等消防系统的更新。	本项目的建设有利于消除市委大院消防隐患，提高火灾防控能力，减少和防止火灾危害，整体提升市委大院消防水平，确保重点单位的消防安全管理正常有序。	500.00
201	31	05	173001	市委大院消防整改(一期)工程及相关事项经费	市委大院消防整改（一期）工程尾款。	保障市委大院安全有序，环境和谐，无消防隐患，确保市委机关大院各项消防措施落实到位。	15.73
206	05	03	173001	中共广州市委办公厅 2016 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 2016 年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信函[2015]903 号）文件，分年度安排预算，今年主要用于精密空调采购、电视电话会议系统升级改造等建设经费。	结合“信息广州”、“智慧广州”的相关指导，围绕市委办公厅信息化建设“建用并举、适时并轨”的工作思路，通过本项目建设，加强市委信息化基础设施建设，加大信息技术在政务和事务管理中的推广和应用力度，有效提升行政能力，创新工作方式，全面提高电子政务管理和行政工作的效能，全面提升党委机关电子政务水平。	190.00
206	05	03	173001	2010 年信息化项目建设专项经费	2015 年 12 月通过市工信委组织的广州市财政投资信息化建设项目综合验收（穗工信审[2015]440 号），支付相应项目合同尾款。	通过本项目建设，加强市委信息化基础设施建设，加大信息技术在政务和事务管理中的推广和应用力度，有效提升行政能力，创新工作方式，全面提高电子政务管理和行政工作的效能，全面提升党委机关电子政务水平。	24.83
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，今年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经费。	通过本项目建设实施，进一步提升市委办公厅的信息化基础保障和应用水平，满足机房设备更新、总值班室 110 应急指挥显示系统更新、智能会议系统建设、市委内网网络设备更新等要求，为服务好市委机关提供软硬件条件，全面提升电子政务水平，进一步提高市委办公信息化、智能化水平。	200.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

市级财政专项资金预算表

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			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

单位 编码	部门名称	2016 年预算（年初预算）						2017 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	376.58	111.15		252.20	13.23	28.66	383.36	111.15		260.22	11.99	30.51
	行政单位	376.58	111.15		252.20	13.23	28.66	383.36	111.15		260.22	11.99	30.51
173001	中国共产党广州市 委员会办公厅	376.58	111.15		252.20	13.23	28.66	383.36	111.15		260.22	11.99	30.51

项目支出政府采购预算表

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
	合计				952.08	952.08	
	其中：经常性项目				515.77	515.77	
	一次性项目				436.31	436.31	
173001	中国共产党广州市委员会办公厅				952.08	952.08	
	经常性项目				515.77	515.77	
173001	办公厅综合业务工作经费	全市中办通讯征订座谈会等会议	1	项	18.91	18.91	
173001	办公厅综合业务工作经费	高保密碎纸机	1	台	0.45	0.45	
173001	办公厅综合业务工作经费	传真机	2	台	0.60	0.60	
173001	办公厅综合业务工作经费	打印设备（彩色）	4	台	1.20	1.20	
173001	办公厅综合业务工作经费	扫描仪	5	台	1.00	1.00	
173001	办公厅综合业务工作经费	密件碎纸机	8	台	1.60	1.60	
173001	办公厅综合业务工作经费	笔记本电脑	13	台	7.80	7.80	
173001	办公厅综合业务工作经费	打印设备	22	台	6.60	6.60	
173001	办公厅综合业务工作经费	密码保密柜	23	件	6.90	6.90	
173001	办公厅综合业务工作经费	台式电脑	41	台	24.60	24.60	
173001	市委大院消防及监控设备更新维护专项经费	市委大院视频监控系统维保项目	1	项	20.00	20.00	

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
173001	市委大院消防及监控设备更新维护专项经费	广州市委大院地下和多层车库视频监控 控系统升级改造工程	1	项	46.90	46.90	
173001	中共广州市委办公厅 2017 年度信息化运维项目	应用系统维护	1	项	121.85	121.85	
173001	中共广州市委办公厅 2017 年度信息化运维项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	257.36	257.36	
	一次性项目				436.31	436.31	
173001	市委党内规范性文件清理工作领导小组办公室业务工作经费	会议	1	次	0.80	0.80	
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	办公家具	1	批	39.00	39.00	
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	照相机	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	电冰箱	1	台	0.20	0.20	
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	电视机	1	台	0.50	0.50	
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	空气清新机	2	套	0.80	0.80	
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	抽湿机	3	台	1.20	1.20	
173001	市委大院消防系统升级改造（第二期）	工程监理	1	项	100.00	100.00	
173001	市委大院消防系统升级改造（第二期）	工程设计	1	项	100.00	100.00	
173001	中共广州市委办公厅 2017 年度信息化项目	市委 2 号楼 6 楼智能会议系统建设等	1	项	184.82	184.82	
173001	中共广州市委办公厅 2017 年度信息化项目	项目监理	1	项	5.69	5.69	