

2024年
中国共产党广州市委员会办公厅部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅 概况

一、主要职责

中国共产党广州市委员会办公厅的主要职责是：负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，承担市委机关后勤服务保障、党政重要会议材料和行政规范性文件的印刷等任务。

二、部门机构设置

厅本级内设办公室、文电处、法规室、会务处、市委信息室、综合一处、综合二处、综合三处、市委督查室、行政处、接待办、干部处、档案发展和管理处等机构，以上内设机构均纳入厅本级预算。此外，纳入厅本级编制预算的还有市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组。部门预算还包括中共广州市委机关事务管理局、中共广州市委员会机关幼儿园、广州市党政机关文印中心等3个下属单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党广州市委员会办公厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共广州市委机关事务管理局、中共广州市委员会机关幼儿园、广州市党政机关文印中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,543.45	一、一般公共服务支出	14,880.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	96.74	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,419.95
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,069.84
		九、卫生健康支出	134.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,134.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	24,640.19	本年支出合计	24,640.19
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	24,640.19	支出总计	24,640.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	24,640.19	24,543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,880.84	14,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,875.84	14,875.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10,056.83	10,056.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4,670.04	4,670.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,419.95	1,323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,419.95	1,323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,419.95	1,323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,069.84	3,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,874.84	2,874.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,156.14	1,156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059.21	1,059.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529.61	529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,134.97	5,134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,134.97	5,134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,134.06	1,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,000.92	4,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	24,640.19	19,516.44	5,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,880.84	10,205.80	4,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,875.84	10,205.80	4,670.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10,056.83	10,056.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4,670.04	0.00	4,670.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,419.95	971.24	448.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,419.95	971.24	448.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,419.95	971.24	448.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,069.84	3,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,874.84	2,874.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,156.14	1,156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059.21	1,059.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529.61	529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,134.97	5,134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,134.97	5,134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,134.06	1,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,000.92	4,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,543.45	一、一般公共服务支出	14,880.84
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,323.21
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,069.84
		九、卫生健康支出	134.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,134.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	24,543.45	本年支出合计	24,543.45
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	24,543.45	支出总计	24,543.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

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	24,543.45	19,516.44	5,027.01
[201]一般公共服务支出	14,880.84	10,205.80	4,675.04
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	14,875.84	10,205.80	4,670.04
[2013101]行政运行	10,056.83	10,056.83	0.00
[2013105]专项业务	4,670.04	0.00	4,670.04
[2013150]事业运行	148.97	148.97	0.00
[205]教育支出	1,323.21	971.24	351.97
[20502]普通教育	1,323.21	971.24	351.97
[2050201]学前教育	1,323.21	971.24	351.97
[208]社会保障和就业支出	3,069.84	3,069.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,874.84	2,874.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,156.14	1,156.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	129.88	129.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059.21	1,059.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	529.61	529.61	0.00
[20808]抚恤	195.00	195.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	195.00	195.00	0.00
[210]卫生健康支出	134.58	134.58	0.00
[21007]计划生育事务	24.58	24.58	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	24.58	24.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	110.00	110.00	0.00

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
[221]住房保障支出	5,134.97	5,134.97	0.00
[22102]住房改革支出	5,134.97	5,134.97	0.00
[2210201]住房公积金	1,134.06	1,134.06	0.00
[2210203]购房补贴	4,000.92	4,000.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,516.44
[301]工资福利支出	13,781.05
[30101]基本工资	1,736.82
[30102]津贴补贴	5,313.47
[30103]奖金	2,861.70
[30107]绩效工资	380.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,059.21
[30109]职业年金缴费	529.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.20
[30112]其他社会保障缴费	76.17
[30113]住房公积金	1,134.06
[30114]医疗费	110.00
[30199]其他工资福利支出	536.45
[302]商品和服务支出	2,661.34
[30201]办公费	87.00
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.66
[30205]水费	2.65
[30206]电费	402.00
[30207]邮电费	171.80
[30209]物业管理费	495.60
[30211]差旅费	19.50
[30213]维修（护）费	490.52
[30214]租赁费	1.40

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.98
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	10.30
[30227]委托业务费	102.09
[30228]工会经费	213.00
[30229]福利费	140.23
[30231]公务用车运行维护费	125.80
[30239]其他交通费用	274.96
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	94.23
[303]对个人和家庭的补助	2,953.55
[30301]离休费	162.57
[30302]退休费	2,565.39
[30304]抚恤金	195.00
[30305]生活补助	5.20
[30309]奖励金	24.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	120.50
[31002]办公设备购置	120.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,027.01
[302]商品和服务支出	3,270.52
[30201]办公费	89.52
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	46.00
[30206]电费	392.50
[30207]邮电费	3.39
[30209]物业管理费	56.80
[30211]差旅费	50.44
[30212]因公出国（境）费用	49.00
[30213]维修（护）费	548.29
[30216]培训费	30.30
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	35.70
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	1,894.34
[30299]其他商品和服务支出	38.74
[310]资本性支出	1,756.49
[31002]办公设备购置	470.44
[31006]大型修缮	1,000.00
[31007]信息网络及软件购置更新	132.15
[31013]公务用车购置	146.00
[31099]其他资本性支出	7.90

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3,985.97	3,985.97	0.00	0.00
“三公”经费	325.28	325.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	49.00	49.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	271.80	271.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	146.00	146.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	125.80	125.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.48	4.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	19,516.44	19,516.44	19,516.44	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市委员会办公厅	12,464.18	12,464.18	12,464.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,234.17	9,234.17	9,234.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	941.18	941.18	941.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,238.84	2,238.84	2,238.84	0.00	0.00	0.00
资本性支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市委员会机关幼儿园	1,895.93	1,895.93	1,895.93	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,550.93	1,550.93	1,550.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	245.16	245.16	245.16	0.00	0.00	0.00
中共广州市委机关事务管理局	4,928.43	4,928.43	4,928.43	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,799.91	2,799.91	2,799.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,596.90	1,596.90	1,596.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	461.61	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00
资本性支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
广州市党政机关文印中心	227.90	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	196.04	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,123.75	5,027.01	5,027.01	0.00	0.00	0.00	96.74	
中国共产党广州市委员会办公厅	1,215.40	1,215.40	1,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委大院消防整改二期建设项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市消防局提出的消防隐患进行整改，采用现行的国家规范、标准，将现有的不符合规范的消防设施全部改造更换，配备齐全原没有配备的消防设施，以达到国家现行的规范标准。
更新大院老旧消防系统及机械车库安装消防设施项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时维护更新市委大院老旧消防系统，更换到期消防损耗器材。开展消防设施年度检测等工作，使市委大院消防安全管理能力和水平上新台阶，确保大院消防安全，为广州经济高质量发展保驾护航。
工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据穗办[2016]8号、穗纪办字[2016]63号、穗财政[2016]132号、穗纪发[2018]8号等文件精神，市纪委监委驻市委办公厅纪检监察完成规范化建设，开展纪律审查、监察调查等各项监督执纪问责工作。二、与友好国家或城市互访，引进先进技术和世界优质企业。结合当前市委的工作任务为目标，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。做好出访后勤服务保障工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	489.71	489.71	489.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置项目，落实办公厅办公硬件保障和公务用车配置，增加市委办公厅“三服务”工作的基本硬件设施，提高档案服务、市委领导批示件处理、办文、发文、督办以及公务用车管理工作水平，以便在工作中提供更加“准、快、优”的服务，保障市委高效有序运转。
其他运行经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、做好后勤保障工作，做到干净、整洁、平安、有序。
中共广州市委办公厅2022年信息化运维项目(非涉密部分)	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运维服务，提高系统应对突发事件的能力，确保市委办公厅各类过保设备和系统安全运行，保证运维基础正常运行，保障业务工作的顺利有效开展。
档案安全设备及智能管理项目	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市机关档案检查评价标准》，对办公厅档案库房等软硬件设备进行升级改造，达到检查标准。
中共广州市委办公厅2024年信息化运维项目方案非涉密信息系统部分	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	加强中共广州市委办公厅信息系统高可用性和持续性的建设。通过运维服务，提高系统应对突发事件的能力，增强系统的抗攻击性，降低由于网络和信息安全的攻击对系统造成的影响。借助细节上的安全监控，宏观上对安全趋势的把握，确保中共广州市委办公厅信息系统的可持续发展。
中共广州市委员会机关幼儿园	448.71	351.97	351.97	0.00	0.00	0.00	96.74	
2024年幼儿伙食费	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.74	用于幼儿园幼儿伙食支出，确保食材安全可靠且品种多样，保证幼儿在园用餐达到满足营养均衡，提高家长对幼儿园工作满意度。
2024年机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，补充人员不足情况，更好地完成幼儿园工作，提高家长对幼儿园满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年幼儿园生均设备费补助	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于添置幼儿园教具玩具、幼儿生活用品、园舍及仪器设备日常维护维修等幼儿园教学活动和后勤服务方面的开支，通过替换陈旧教玩具，增添幼儿生活用品等，丰富了幼儿游戏器材，满足幼儿游戏和学习活动的需要，确保幼儿在安全舒适的环境中生活和学习，提高家长对幼儿园工作满意度。
2024年其他运行经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过聘用安保服务，保证幼儿园满足安保人员24小时在岗值班要求，确保幼儿园卫生环境整洁，满足幼儿正常活动。2.通过对幼儿日常系统维护，保证设备故障时得到及时修复，排除可能存在的隐患。3.通过其他委托服务，满足幼儿园运行所需其他必要活动。
2024年园舍维护维修经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展园舍维修项目，确保相关活动场所验收合格率，提高相关活动场所的投入使用率，消除相关安全隐患，减少幼儿安全事故发生数，提高家长对幼儿户外环境活动场所的满意度。
中共广州市委机关事务管理局	2,799.64	2,799.64	2,799.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
311号办公楼运行经费	247.07	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过越秀北311大楼物业管理项目，给大楼提供安保、消防、保洁、绿化、饭堂、设备维保、物业维修等方面服务，为进驻机构提供安全、整洁、和谐、高效的办公环境。
大院管理经费	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善大院的后勤管理工作和水电费的及时缴纳，保障大院水电正常供应，大院办公环境正常运转。
市委大院供电改造工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，解决市委大院重要场所供电设施陈旧、开关不足、无备用电源问题，加强市委大院供电保障能力，提升事务局后勤服务水平。
市委大院综合物业服务项目	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市委大院综合物业服务项目，实现市委大院安保、会议服务、保洁、设备维保、物业维修的统一管理，加强市委大院后勤服务保障能力，提高机关后勤服务工作效率、创新力度、工作形象等水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	219.57	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更换设备或者改进设备性能，提高大院机电设备运行的稳定性和先进性，进一步提高大院后勤保障的能力，提高大院机电设备保障水平，满足平安大院建设要求。
登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目，按照工程施工进度计划施工，达到施工质量验收合格，恢复和完善登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房的正常使用功能，保障基本办公条件。
2号楼一楼会见厅机电综合维修项目	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2号楼一楼会见厅空调系统综合改造项目，恢复该场所全部风机盘管的工作性能，提高场所的机电设备保障水平。
广州市党政机关文印中心	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市委、市政府的文印工作：红头文件及行政规范性文件等印刷任务；以及完成上级交办的其他事项。
广州市党政机关文印中心用房维修改造工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维修改造工程，符合生产和消防安全要求，完善印刷设备合理设置，充分发挥印刷设备效能。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算24,640.19万元，比上年增加225.95万元，增长0.93%，主要原因是下属单位党政文印中心搬迁，增加新办公点用房维修改造工程项目经费收入；支出预算24,640.19万元，比上年增加225.95万元，增长0.93%，主要原因是下属单位党政文印中心搬迁，增加新办公点用房维修改造工程项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费325.28万元，比上年增加39.2万元，增长13.7%，主要原因是预计2024年因公出国(境)任务有所增加,适当增加因公出国(境)经费。其中：因公出国(境)费49万元，比上年增加34万元，增长226.67%，主要原因是预计2024年因公出国(境)任务有所增加,适当增加因公出国(境)经费；公务用车购置及运行维护费271.8万元（公务用车购置费146万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费125.8万元，比上年减少12.5万元。）比上年增加5.5万元，增长2.07%，主要原因是我厅加强车辆资产科学配置，更换部分使用率较低、维修保养成本较高且已达报废年限的车辆；公务接待费4.48万元，比上年减少0.3万元，下降6.28%，主要原因是厉行节约,减少公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排3,985.97万元，比上年减少251.56万元，下降5.94%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,113.03万元，其中：货物类采购预算608.04万元，工程类采购预算2,000.22万元，服务类采购预算2,504.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额53,256.57万元，分布构成情况为：房屋77,176.88平方米，车辆59辆，单价在100万元以上的设备29台等。本年度拟购置固定资产876.99万元，主要是购置办公设备、监控设备以及信息化设施设备等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市党政机关文印中心用房维修改造工程	600.00	通过维修改造工程，符合生产和消防安全要求，完善印刷设备合理设置，充分发挥印刷设备效能。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市委大院综合物业服务项目	1,464.00	通过开展市委大院综合物业服务项目，实现市委大院安保、会议服务、保洁、设备维保、物业维修的统一管理，加强市委大院后勤服务保障能力，提高机关后勤服务工作效率、创新力度、工作形象等水平。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。