

中国共产党广州市委员会办公厅 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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 2015 年对比，预算单位数没有发生变化。

纳入 2016 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

中国共产党广州市委员会办公厅总编制人数 247 人，在职实有人数 214 人，其中：行政编制 140 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 49 人；离退休人员 200 人，其中：离休 9 人、退休 191 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少 9 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 10,312.97 万元（详见表一），其中：本年收入 10,312.97 万元，占收入预算 100%；本年支出 10,312.97 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 10,312.97 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10,312.97 万元（包括：一般公共预算 10,312.97 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 10,312.97 万元（详见表三），包括：基本支出 7,777.52 万元，占支出预算 75.41%，其中：工资福利支出 2,793.21 万元，商品和服务支出 1,071.67 万元，对个人和家庭的补助支出 3,912.64 万元；项目支出 2,535.45 万元，占支出预算 24.59%，其中：部门项目支出 2,535.45 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2,237.35 万元。其中：基本支出增加 976.22 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；

项目支出增加 1,261.13 万元，主要是根据工作需要增加市委大院消防系统升级改造(第二期)等项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 5,781.45 万元，占 56.06%；科学技术支出 496.65 万元，占 4.81%，社会保障和就业支出 1,911.55 万元，占 18.54%；医疗卫生与计划生育支出 540.40 万元，占 5.24%；住房保障支出 1,582.92 万元，占 15.35%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 10,312.97 万元（详见表四），比上年预算增加 2,277.35 万元，其中：基本支出 7,777.52 万元，比上年增加 976.22 万元；项目支出 2,535.45 万元，比上年增加 1,301.13 万元，其中：部门项目支出 2,535.45 万元，公共项目支出 0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 5,781.45 万元，比上年预算增加 1,525.65 万元，增长 35.85%，主要一是根据国家政策增加在职人员基本工资，二是根据工作需要增加市委大院消防系统升级改造（第二期）等项目。

（2）科学技术支出 496.65 万元，比上年预算增加 311.15 万

元，增长 167.74%，主要是根据信息化主管部门的审核意见增加信息化项目。

（3）社会保障和就业支出 1,911.55 万元，比上年预算增加 118.09 万元，增长 6.58%，主要一是增加退休人员，二是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（4）医疗卫生与计划生育支出 540.40 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 1.64%，主要是增加三年计生达标奖。

（5）住房保障支出 1,582.92 万元，比上年预算增加 313.76 万元，增长 24.72%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,071.67 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2,535.45 万元，其中：部门项目支出 2,535.45 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 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。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

376.58 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 36.72 万元，下降 8.88%。其中：

1. 因公出国（境）经费 111.15 万元，比上年调整后预算增加 20 万元，原因是 2015 年因公出国（境）经费年初预算也为 111.15 万元，年末根据使用支出情况调减预算 20 万元；

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 252.20 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 53.57 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4. 公务接待费预算 13.23 万元，比上年调整后预算减少 3.15 万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 28.66 万元（详见表九），主要用于办文、保密、综合（调研）和新闻媒体联络、督查、信息报送和行政管理工作等会议，比上年调整后预算增加 2.38 万元，上升 9.06%，主要是测算会议费的综合定额标准（文件依据：穗财编〔2014〕223 号）较 2015 年预算（文件依据：穗财行〔2008〕404 号）有所提高。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,721.40 万元，

其中：一般公共预算安排 1,721.40 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，中国共产党广州市委员会办公厅没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算报表

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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	10,312.97	一、一般公共服务支出	5,781.45
(一) 一般公共预算	10,312.97	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,781.45
(二) 政府性基金预算		二、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		普通教育	
二、财政专户管理资金		三、科学技术支出	496.65
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		科技条件与服务	496.65
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	1,911.55
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	1,827.24
六、附属单位上缴收入		抚恤	3.50
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	80.81
		五、医疗卫生与计划生育支出	540.40
		医疗保障	450.00
		计划生育事务	90.40

收 入		支 出	
		六、农林水支出	
		水利	
		七、住房保障支出	1,582.92
		住房改革支出	1,582.92
本 年 收 入 合 计	10,312.97	本 年 支 出 合 计	10,312.97
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	10,312.97	支 出 总 计	10,312.97

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 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 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	财政应 返还额度	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	16
	合 计	10,312.97	10,312.97	10,312.97											
	行政单位	10,312.97	10,312.97	10,312.97											
173001	中国共产党广州市 委员会办公厅	10,312.97	10,312.97	10,312.97											

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		
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
				合 计	10,312.97	7,777.52	2,793.21	1,071.67	3,912.64	2,535.45	907.65	1,627.80
				行政单位	10,312.97	7,777.52	2,793.21	1,071.67	3,912.64	2,535.45	907.65	1,627.80
			173001	中国共产党广州市委员会办公厅	10,312.97	7,777.52	2,793.21	1,071.67	3,912.64	2,535.45	907.65	1,627.80
201	31	01	173001	行政运行	3,742.65	3,742.65	2,712.40	1,030.25				
201	31	05	173001	专项业务	2,038.80					2,038.80	907.65	1,131.15
206	05	03	173001	科技条件专项	496.65					496.65		496.65
208	05	01	173001	归口管理的行政单位离退休	1,827.24	1,827.24		41.42	1,785.82			
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	80.81	80.81	80.81					
210	05	01	173001	行政单位医疗	450.00	450.00			450.00			
210	07	99	173001	其他计划生育事务支出	90.40	90.40			90.40			
221	02	01	173001	住房公积金	443.81	443.81			443.81			
221	02	03	173001	购房补贴	1,139.11	1,139.11			1,139.11			

表四 一般公共预算支出预算表

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）	2015 年预算				2016 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	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	8,035.62	11,100.58	9,961.46	89.74%	10,312.97	7,777.52	2,793.21	1,071.67	3,912.64	2,535.45	907.65	1,627.80
201				一、一般公共服务支出	4,255.80	6,412.03	5,404.99	84.29%	5,781.45	3,742.65	2,712.40	1,030.25		2,038.80	907.65	1,131.15
201	31			党委办公厅(室)及相关机构 事务	4,255.80	6,412.03	5,404.99	84.29%	5,781.45	3,742.65	2,712.40	1,030.25		2,038.80	907.65	1,131.15
206				二、科学技术支出	185.50	232.12	211.67	91.19%	496.65					496.65		496.65
206	05			科技条件与服务	185.50	232.12	211.67	91.19%	496.65					496.65		496.65
208				三、社会保障和就业支出	1,793.46	2,329.77	2,315.69	99.40%	1,911.55	1,911.55	80.81	41.42	1,789.32			
208	05			行政事业单位离退休	1,690.29	2,151.65	2,145.18	99.70%	1,827.24	1,827.24		41.42	1,785.82			
208	08			抚恤	3.40	78.35	77.74	99.22%	3.50	3.50			3.50			
208	99			其他社会保障和就业支出	99.77	99.77	92.77	92.98%	80.81	80.81	80.81					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	531.70	534.61	464.00	86.79%	540.40	540.40			540.40			
210	05			医疗保障	450.00	450.00	379.39	84.31%	450.00	450.00			450.00			
210	07			计划生育事务	81.70	84.61	84.61	100.00%	90.40	90.40			90.40			
221				五、住房保障支出	1,269.16	1,592.05	1,565.11	98.31%	1,582.92	1,582.92			1,582.92			
221	02			住房改革支出	1,269.16	1,592.05	1,565.11	98.31%	1,582.92	1,582.92			1,582.92			
205				六、教育支出												
205	02			普通教育												
213				七、农林水支出												
213	03			水利												

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 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
211				八、节能环保支出												
211	10	01		能源节约利用												
				行政单位	8,035.62	11,100.58	9,961.46	89.74%	10,312.97	7,777.52	2,793.21	1,071.67	3,912.64	2,535.45	907.65	1,627.80
			173001	中国共产党广州市委员会办公厅	8,035.62	11,100.58	9,961.46	89.74%	10,312.97	7,777.52	2,793.21	1,071.67	3,912.64	2,535.45	907.65	1,627.80
201	31	01	173001	行政运行	3,206.98	3,998.44	3,960.25	99.04%	3,742.65	3,742.65	2,712.40	1,030.25				
201	31	05	173001	专项业务	1,048.82	1,537.47	891.75	58.00%	2,038.80					2,038.80	907.65	1,131.15
201	31	99	173001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		876.12	552.99	63.12%								
206	05	03	173001	科技条件专项	185.50	232.12	211.67	91.19%	496.65					496.65		496.65
208	05	01	173001	归口管理的行政单位离退休	1,690.29	2,151.65	2,145.18	99.70%	1,827.24	1,827.24		41.42	1,785.82			
208	08	01	173001	死亡抚恤	3.40	78.35	77.74	99.22%	3.50	3.50			3.50			
208	99	01	173001	其他社会保障和就业支出	99.77	99.77	92.77	92.98%	80.81	80.81	80.81					
210	05	01	173001	行政单位医疗	450.00	450.00	379.39	84.31%	450.00	450.00			450.00			
210	07	99	173001	其他计划生育事务支出	81.70	84.61	84.61	100.00%	90.40	90.40			90.40			
221	02	01	173001	住房公积金	345.29	404.33	395.88	97.91%	443.81	443.81			443.81			
221	02	03	173001	购房补贴	923.87	1,187.72	1,169.23	98.44%	1,139.11	1,139.11			1,139.11			

表五 一般公共预算安排基本支出（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	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电费	物业 管理费	差旅费	维修 （护）费	租赁 费	会议费	培训费	公务 接待费	专用 材料费	劳务费	委托 业务费	工会 经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通 费用	其他商品 和服务支出
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	18	19	20	21	22	23	31	32	33	34	35	36	38
	合计	1,071.67	45.00	40.00	0.50	0.50			160.00	5.00	15.00	80.00	3.00	10.00	15.00	9.08	-	10.00	20.00	52.80	50.00	251.40	193.33	111.06
	行政单位	1,071.67	45.00	40.00	0.50	0.50			160.00	5.00	15.00	80.00	3.00	10.00	15.00	9.08		10.00	20.00	52.80	50.00	251.40	193.33	111.06
173001	中国共产党 广州市委员会 办公厅	1,071.67	45.00	40.00	0.50	0.50			160.00	5.00	15.00	80.00	3.00	10.00	15.00	9.08		10.00	20.00	52.80	50.00	251.40	193.33	111.06

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,535.45
				其中：经常性专项		907.65
				一次性专项		1,627.80
			173001	中国共产党广州市委员会办公厅		2,535.45
				经常性专项		907.65
201	31	05	173001	办文、保密工作经费	按照规范管理、优化程序、完善制度、提高效能的要求，积极开展各项业务技能培训和办文学习活动，做好公务后勤保障工作，确保市委公文处理、领导文件服务、通讯收发、档案管理等各项工作有序推进。同时，做好市委办公厅保密工作，确保工作安全保密，消除失泄密隐患。	45.00
201	31	05	173001	综合、督查和信息工作经费	1.服务市委主要领导决策，高效做好文稿服务；2.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；3.发挥党委信息主渠道作用，编印《广州情况》、《广州通报》、《每天快报》、《广州信息》等系列刊物；4.提升全市综合文稿、信息报送、督查业务工作水平。	44.00
201	31	05	173001	全市党委系统办公室主任工作座谈会及办公室综合业务培训专项经费	按照中央“八项规定”关于节会庆典、办公用房、公务接待等有关规定和省有关文件精神，通过向上级部门学习和与兄弟城市、市直机关部门交流，对政务、事务等各项工作进行专题研究，重新修订市委办公厅工作规范，并通过举办全市党委办公室部门业务培训班，规范和引导全市党委办业务工作，切实发挥市委办公厅的“中枢”作用。	15.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
201	31	05	173001	加强党员干部对口学习交流系列工作经费	深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕全市发展大局和中心工作，弘扬理论联系实际的优良学风，调动机关党员干部的学习积极性，提高机关学习培训的实效，全面提升机关党员干部的综合素质，为广州新型城市化发展提供坚强的思想保证和智力支持。同时，保障党员干部交流系列工作顺利进行。	45.00
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、市总工会等部门精神要求，2016 年计划举办 10 期读书讲坛活动。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、传播纽带的作用，在广州市机关营造重视学习、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围，提升党员干部的综合素质，为广州新型城市化发展提供坚强的思想保证和智力支持。	9.00
201	31	05	173001	行政管理工作专项经费	提高行政管理工作水平，增强后勤服务能力。	15.00
201	31	05	173001	市委大院物业管理经费	通过加强市委大院的物业管理，为各部门提供一个整洁、安全的办公环境，保障各项工作的有效运行。	260.00
201	31	05	173001	信息办业务费及设备日常维护费	为保障市委办公厅信息化系统及设备的正常运转，通过组织项目实施，开展信息化业务工作，提供可靠、必要的信息化办公条件，确保机关工作正常运转，有效保障市委机关及办公厅全年各项工作的顺利完成。	80.00
201	31	05	173001	GZSWB0003-市委办公厅因公出国（境）经费	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）考察的人员，主要结合当前市委的工作任务为目的，贯彻落实国家建设“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想，实施更加积极主动的开放战略，促进友好城市关系建设，推动广州与国外相关城市在经贸、文化等领域的交流合作。	111.15

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
201	31	05	173001	中共广州市委办公厅 2016 年度信息化运维项目	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，确保日常办公信息平台的稳定运行。	283.50
				一次性专项		1,627.80
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，为保障办公条件，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。	20.30
206	05	03	173001	市委大院高清数字视频监控升级改造项目建设经费	完成市委大院高清数字视频监控升级改造项目，维护市委机关大院安全有序的和谐环境。	17.00
201	31	05	173001	市委大院消防系统升级改造（第二期）	市委大院是市委大院各部门施政办公的“大本营”、“根据地”，消防安全不容忽视。经消防部门对市委大院的消防设施进行摸排后发现，大部分设施老化严重，使用 20 年以上的设备较为普遍，存在严重的安全隐患，需及时对重点部位进行整改，保障市委大院安全有序，环境和谐，无消防隐患，确保市委机关大院消防措施落实到位。	1,110.85
206	05	03	173001	中共广州市委办公厅 2015 年度信息化建设项目	通过本项目建设，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，建设标准统一、功能齐全、安全可靠的广州市电子政务信息平台，通过政务信息平台的建设，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。	105.50
206	05	03	173001	市委机关“智慧党务”信息化建设项目	以建设“智慧党务”为目标，通过实施机房不间断电源设备的更新，进一步完善市委大院及市委办公厅信息化基础设施，增强机房运行安全稳定；通过实施领导辅助决策系统，提高为市委领导服务的信息化应用水平，为领导决策提供必要的信息支持；通过建设信息化教学培训室，为市委机关提供完善的信息化培训手段和环境。	36.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
206	05	03	173001	市委办公厅建设广州市电子政务内网电子文件交换系统（二期）工程项目经费穗财编[2012]245 号	通过本项目建设市电子政务内网电子文件交换体系，实现跨部门、跨网络和跨信任域情况下电子文件能够安全保密准确地交换。通过项目建设，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。	19.65
206	05	03	173001	广州市电子政务内网电子文件系统中心站及市委办公厅节点工程 穗财编[2011]306 号	进一步推进电子政务内网应用建设，实现跨部门、跨网络和跨信任域的情况下电子文件安全保密、实时准确的交换。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。	5.50
206	05	03	173001	中共广州市委应急指挥室建设项目经费	市委应急指挥室是在我市突发各类事故和灾害事件时，市委主要领导实现快速应急指挥的重要场所。应急指挥室的建成和使用能有效提高我市应急救援和指挥能力，有利于最大限度地减少突发事件对人民群众生命财产安全造成的损失。	153.00
206	05	03	173001	中共广州市委办公厅 2016 年度信息化项目	结合“信息广州”、“智慧广州”的相关指导以及市委办公厅现有的基础设施和建设成果，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。	160.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

表八 政府性基金预算支出预算表

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)	2015 年预算				2016 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	10	11	12	13	14	15	16	17

表九 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	项目名称	2015 年调整后预算						2016 年预算						备注
		“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 维护费	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 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计	413.30	91.15		305.77	16.38	26.28	376.58	111.15		252.20	13.23	28.66	
	行政单位	413.30	91.15		305.77	16.38	26.28	376.58	111.15		252.20	13.23	28.66	
173001	中国共产党广州市委 委员会办公厅	413.30	91.15		305.77	16.38	26.28	376.58	111.15		252.20	13.23	28.66	

表十 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				1,721.40	1,721.40	
	其中：部门项目支出				1,721.40	1,721.40	
	公共项目支出						
173001	中国共产党广州市委员会办公厅				1,721.40	1,721.40	
	部门项目支出				1,721.40	1,721.40	
173001	办文、保密工作经费	全市中办通讯征订座谈会	1	次	3.38	3.38	
173001	办文、保密工作经费	全市党委系统办文工作交流会	1	次	4.40	4.40	
173001	办文、保密工作经费	碎纸机	5	台	1.00	1.00	
173001	综合、督查和信息工作经费	全市党委系统综合（调研）和新闻媒体联络工作会议	1	次	2.80	2.80	
173001	综合、督查和信息工作经费	督查工作会议	1	次	1.40	1.40	
173001	综合、督查和信息工作经费	党委系统信息工作座谈会	2	次	1.68	1.68	
173001	全市党委系统办公室主任工作座谈会及办公室综合业务培训专项经费	全市党委系统秘书长办公厅（室）主任座谈会	3	次	1.50	1.50	
173001	行政管理工作专项经费	区县机关事务管理工作会议	1	次	0.42	0.42	
173001	行政管理工作专项经费	省市机关事务管理工作会议	1	次	0.50	0.50	

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	行政管理工作专项经费	行政管理工作会议	1	次	3.50	3.50	
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	传真机	2	台	0.52	0.52	
173001	市委办公厅办公设备及办公家具购置经费	碎纸机	5	台	0.50	0.50	
173001	市委大院消防系统升级改造（第二期）	市委大院消防系统升级改造（第二期）	1	项	1,110.85	1,110.85	
173001	信息办业务费及设备日常维护费	复印机	1	台	3.00	3.00	
173001	信息办业务费及设备日常维护费	通用打印机	5	台	1.00	1.00	
173001	信息办业务费及设备日常维护费	笔记本电脑（含平板电脑）	8	台	4.80	4.80	
173001	信息办业务费及设备日常维护费	打印机	10	台	3.00	3.00	
173001	信息办业务费及设备日常维护费	台式电脑	28	台	16.80	16.80	
173001	中共广州市委办公厅 2015 年度信息化建设 项目	市委机要局电子文件管理系统	1	套	73.50	73.50	
173001	GZSWB0003-市委办公厅因公出国（境）经 费	机票	1	批	55.00	55.00	
173001	中共广州市委办公厅 2016 年度信息化项目	信息化系统机房精密空调采购	1	批	68.00	68.00	
173001	中共广州市委办公厅 2016 年度信息化项目	市委电视电话会议系统升级改造	1	批	92.00	92.00	
173001	中共广州市委办公厅 2016 年度信息化运维 项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	268.85	268.85	

表十一 项目绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。中国共产党广州市委员会办公厅 2016 年没有安排市级财政专项资金预算。