

中国共产党广州市委员会办公厅 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

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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，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、部门机构设置

中国共产党广州市委员会办公厅设行政单位 1 个；事业单位 3 个。 具体如下：

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
2	中共广州市委机关事务管理局	参公事业单位
3	中共广州市委机关幼儿园	公益二类事业单位
4	中共广州市委系统培训中心	公益二类事业单位
5		
6		
7		

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

深入贯彻党的十九大精神，习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神和省第十二次党代会、市第十一次党代会精神，以“五个坚持”为标杆，紧紧围绕市委中心工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

部门整体支出绩效目标			
年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	充分发挥市委办公厅参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成市委交办的各项工作任务。	促进重大政策落实	400 件
		文稿数量	起草、整理、核校各类文稿、谈话参考、讲话记录、报告、通稿、政策文件等约 1440 篇（件）。
		及时响应和解决市委办公厅提出的设备故障问题和需求	优秀
		被保护人员安全感	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

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)关键指标	预期实现值
积极协助市委总揽全局、协调各方	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。	党委法规文件报备和审核	审核党内机关公文 182 件,完成省委报备文件 68 件。
		促进重大政策落实	400 件
着力提升以文辅政能力,协助市委科学谋划广州发展	积极开展各项业务培训,提升参谋辅政的能力水平。	提升人员能力水平	举办业务培训 200 人次,提升参谋辅政的能力水平。
		文稿数量	起草、整理、核校各类文稿、谈话参考、讲话记录、报告、通稿、政策文件等约 1440 篇(件)。

着力提高督促落实效率效能效果，扎实做好后勤服务保障	进一步提升市委机关的信息化建设和服务保障水平；保持市委大院各项公共设施设备的正常运转；维护市委大院稳定，确保市委大院安全有序。	设备维保覆盖率	重要必要设备设备维保覆盖率 100%
		被保护人员安全感	100%
		安全检查	10 次
		应用系统正常使用率	90%
		及时响应和解决市委办公厅提出的设备故障问题 and 需求	优秀

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，中国共产党广州市委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 22,272.77 万元，较上年增加 2,206.76 万元，增长 11%，主要原因是政策性因素及增人因素调整预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 22,272.77 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）20,792.05 万元（包括：一般公共预算 20,792.05 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年增加 1,144.21 万元，增长 5.82%，主要原因是政策性因素及增人因素调整预算；财政专户管理资金 186.09 万元；其他资金 1,228.52 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 66.11 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 22,272.77 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 17,516.23 万元，项目支出 3,528.02 万元，事业单位经营支出 1,228.52 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 13,866.69 万元，教育支出 1,290.80 万元，科学技术支出 226.95 万元，社会保障和就业支出 2,468.40 万元，卫生健康支出 636.39 万元，住房保障支出 3,783.54 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 20,792.05 万元。

按支出经济分类：基本支出 17,330.14 万元，项目支出 3,461.91 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 5 万元，较上年减少 4 万元，下降 44.44%，主要原因是厉行节约，严格控制纪检监察相关支出。

科学技术（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 169.15 万元，较上年减少 128.85 万元，下降 43.24%，主要原因是减少信息化方面支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1,585.65 万元，较上年减少 1,230.01 万元，下降 43.68%，主要原因是机关事业单位退休（不含离休）人员经费纳入养老保险基金支付。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 786.82 万元，较上年增加 249.64 万元，增长 46.47%，主要原因是在职人员养老保险费为全年预算，而 2018 年为半年预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 202.39 万元，较上年增加 45.85 万元，增长 29.29 %，主要原因是增人因素。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 434 万元，较上年增加 34 万元，增长 8.50%，主要原因是根据往年实际支出预计行政单位医疗开支。

（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预算安排支出 186.09 万元，按支出经济分类，包括：基本支出 186.09 万元、项目支出 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 512.36 万元，较上年增长 118.02 万元，增长 29.93%。主要原因是 2018 年报废车辆后，根据工作需要更新购置 4 辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 91.15 万元，较上年减少 20 万元，下降 17.99%，主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出；

公务用车购置费 140 万元，较上年增加 140 万元，主要原因是 2018 年报废车辆后，根据工作需要更新购置 4 辆公务用车；

公务用车运行维护费 268.72 万元，较上年减少 1.12 万元，下降 0.42%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；

公务接待费预算 12.49 万元，较上年减少 0.86 万元，下降 6.44%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，控制公务接待费支出。

六、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

【行政单位和参公单位】2019 年，本部门机关运行经费预算安排 2,730.21 万元，较上年减少 201.56 万元，下降 6.88%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出；编外人员经费预算（按数管理的机关后勤服务人员和按单位编制人数 8%聘用的临时工除外）不列入基本支出预算。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 830.99 万元，其中：货物类采购预算 610.29 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 220.70 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 40,481.46 万元，分布构成情况为：房屋 75,587.82 平方米，车辆 125 辆，单价在 100 万元以上的设备 26 台等。2019 年度拟购置固定资产 1,874.73 万元，主要是公务用车、信息化设备、文印设备和空调等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门 2019 年无 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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释】

收支总体情况表

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	20,792.05	一、基本支出	17,516.23
（一）一般公共预算	20,792.05	二、项目支出	3,528.02
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	1,228.52
二、财政专户拨款	186.09		
三、其他资金	1,228.52		
（一）事业收入			
（二）经营收入	1,228.52		
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	22,206.66	本 年 支 出 合 计	22,272.77
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	66.11		
收 入 总 计	22,272.77	支 出 总 计	22,272.77

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目	2019年预算
一、预算拨款	20,792.05
一般公共预算拨款	20,792.05
政府性基金预算拨款	
二、财政专户拨款	186.09
教育收费	186.09
其他财政收入拨款	
三、其他资金	1,228.52
事业收入	
事业单位经营收入	1,228.52
其他收入	
本 年 收 入 合 计	22,206.66
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总额	
七、上年预结转	66.11
收 入 总 计	22,272.77

收入总体情况表（明细表）

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

功能科目 编码（ 单位编 码）	功能科目名称（ 单位名称）	总 计	本年收入											上级补 助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金 弥补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算拨 款	小计	教育收费	其他财政 收入拨款	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	22,272.77	22,206.66	20,792.05	20,792.05	0.00	186.09	186.09		1,228.52	0.00	1,228.52	0.00		0.00	0.00	66.11
201	一般公共服务支出	13,866.69	13,858.38	12,658.54	12,658.54	0.00	0.00	0.00		1,199.84	0.00	1,199.84	0.00		0.00	0.00	8.31
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	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	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	13,861.69	13,853.38	12,653.54	12,653.54	0.00	0.00	0.00		1,199.84	0.00	1,199.84	0.00		0.00	0.00	8.31
2013101	行政运行	9,403.43	9,403.43	9,403.43	9,403.43	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	3,176.16	3,167.85	3,167.85	3,167.85	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8.31
2013150	事业运行	1,282.10	1,282.10	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00		1,199.84	0.00	1,199.84	0.00		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,290.80	1,290.80	1,104.71	1,104.71	0.00	186.09	186.09		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,290.80	1,290.80	1,104.71	1,104.71	0.00	186.09	186.09		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,290.80	1,290.80	1,104.71	1,104.71	0.00	186.09	186.09		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	226.95	169.15	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	57.80
20605	科技条件与服务	226.95	169.15	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	57.80
2060503	科技条件专项	226.95	169.15	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	57.80
208	社会保障和就业支出	2,468.40	2,468.40	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00		8.40	0.00	8.40	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,585.65	1,585.65	1,585.65	1,585.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,585.65	1,585.65	1,585.65	1,585.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.53	87.53	87.53	87.53	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	87.53	87.53	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	795.22	795.22	786.82	786.82	0.00	0.00	0.00		8.40	0.00	8.40	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	795.22	795.22	786.82	786.82	0.00	0.00	0.00		8.40	0.00	8.40	0.00		0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	636.39	636.39	636.39	636.39	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	202.39	202.39	202.39	202.39	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	202.39	202.39	202.39	202.39	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	434.00	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	434.00	434.00	434.00	434.00	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	3,783.54	3,783.54	3,763.26	3,763.26	0.00	0.00	0.00		20.28	0.00	20.28	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,783.54	3,783.54	3,763.26	3,763.26	0.00	0.00	0.00		20.28	0.00	20.28	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	939.23	939.23	933.44	933.44	0.00	0.00	0.00		5.79	0.00	5.79	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,844.31	2,844.31	2,829.82	2,829.82	0.00	0.00	0.00		14.49	0.00	14.49	0.00		0.00	0.00	0.00
173001	中国共产党广州市委员会办公厅	13,681.24	13,615.13	13,615.13	13,615.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	66.11
173013	中共广州市委员会机关幼儿园	1,315.33	1,315.33	1,129.24	1,129.24	0.00	186.09	186.09		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173014	中共广州市委系统培训中心	1,734.80	1,734.80	506.28	506.28	0.00	0.00	0.00		1,228.52	0.00	1,228.52	0.00		0.00	0.00	0.00
173016	中共广州市委机关事务管理局	5,541.40	5,541.40	5,541.40	5,541.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

项 目	2019年预算
一、基本支出	17,516.23
工资福利支出	11,656.22
一般商品和服务支出	2,653.61
对个人和家庭的补助	3,129.80
其他资本性支出等	76.60
二、项目支出	3,528.02
业务工作经费类	484.29
机构运行保障类	1,231.90
信息化运行维护类	217.94
购置类	814.37
信息系统建设改造类	226.95
改建改造类	499.00
维护装修类	53.57
.....	
三、事业单位经营支出	1,228.52
本 年 支 出 合 计	22,272.77

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	22,272.77

财政拨款收支总体情况表

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	20,792.05	一、一般公共预算	20,858.16
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	20,792.05	本 年 支 出 合 计	20,858.16
上年预结转	66.11	结转下年	
收 入 合 计	20,858.16	支 出 合 计	20,858.16

非税收入预算表

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（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
	合 计			186.09	0.00	0.00	186.09	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			186.09			186.09	
173013	中共广州市委机关幼儿园			186.09			186.09	
	财政专户管理资金			186.09			186.09	
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	公办幼儿园保教费	186.09			186.09	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

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	20,792.05	17,330.14	3,461.91	3,461.91	
201			一、一般公共服务支出	12,658.54	9,465.69	3,192.85	3,192.85	
201	11		纪检监察事务	5.00		5.00	5.00	
201	11	05	派驻派出机构	5.00		5.00	5.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	12,653.54	9,465.69	3,187.85	3,187.85	
201	31	01	行政运行	9,403.43	9,383.43	20.00	20.00	
201	31	05	专项业务	3,167.85		3,167.85	3,167.85	
201	31	50	事业运行	82.26	82.26			
205			二、教育支出	1,104.71	1,004.80	99.91	99.91	
205	02		普通教育	1,104.71	1,004.80	99.91	99.91	
205	02	01	学前教育	1,104.71	1,004.80	99.91	99.91	
206			三、科学技术支出	169.15		169.15	169.15	
206	05		科技条件与服务	169.15		169.15	169.15	
206	05	03	科技条件专项	169.15		169.15	169.15	
208			四、社会保障和就业支出	2,460.00	2,460.00			

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
208	05		行政事业单位离退休	1,585.65	1,585.65			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,585.65	1,585.65			
208	08		抚恤	87.53	87.53			
208	08	01	死亡抚恤	87.53	87.53			
208	99		其他社会保障和就业支出	786.82	786.82			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	786.82	786.82			
210			五、卫生健康支出	636.39	636.39			
210	07		计划生育事务	202.39	202.39			
210	07	99	其他计划生育事务支出	202.39	202.39			
210	11		行政事业单位医疗	434.00	434.00			
210	11	01	行政单位医疗	434.00	434.00			
221			六、住房保障支出	3,763.26	3,763.26			
221	02		住房改革支出	3,763.26	3,763.26			
221	02	01	住房公积金	933.44	933.44			
221	02	03	购房补贴	2,829.82	2,829.82			

部门预算基本支出预算表

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	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
			合计	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	7	8	9	10	11	12
	合计	18,744.75	17,330.14	17,330.14		186.09	186.09			1,228.52	
173001	中国共产党广州市委员会办公厅	11,780.20	11,780.20	11,780.20							
	人员支出（统发）	2,855.04	2,855.04	2,855.04							
	人员支出（其他）	5,601.56	5,601.56	5,601.56							
	公用经费	1,215.09	1,215.09	1,215.09							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	150.49	150.49	150.49							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1,958.02	1,958.02	1,958.02							
173013	中共广州市委员会机关幼儿园	1,215.42	1,029.33	1,029.33		186.09	186.09				
	人员支出（统发）	128.57	128.57	128.57							
	人员支出（其他）	804.07	617.98	617.98		186.09	186.09				
	公用经费	114.63	114.63	114.63							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	168.15	168.15	168.15							
173014	中共广州市委系统培训中心	1,350.50	121.98	121.98						1,228.52	

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
			合计	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	7	8	9	10	11	12
	人员支出（统发）	17.59	17.59	17.59							
	人员支出（其他）	147.32	79.33	79.33						67.99	
	公用经费	1,182.84	22.31	22.31						1,160.53	
	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.75	2.75	2.75							
173016	中共广州市委机关事务管理局	4,398.63	4,398.63	4,398.63							
	人员支出（统发）	807.13	807.13	807.13							
	人员支出（其他）	1,907.40	1,907.40	1,907.40							
	公用经费	1,459.18	1,459.18	1,459.18							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	9.12	9.12	9.12							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	215.80	215.80	215.80							

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
	合 计	17,330.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	10,711.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,432.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4,381.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	747.13
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	21.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	69.88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	925.11
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	434.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,688.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,523.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	113.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	90.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.95
[50201]办公经费	[30205]水费	50.00
[50201]办公经费	[30206]电费	496.65
[50201]办公经费	[30207]邮电费	160.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	151.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	19.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	353.12
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12.00
[50202]会议费	[30215]会议费	13.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.77
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	32.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	80.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	85.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	178.36
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	261.08
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	249.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	145.69
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	70.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	70.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	758.83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	146.16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	148.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	153.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	68.16
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	179.95
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	130.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.15
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.86

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	7.74
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.59
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	20.54
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.46
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.81
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.88
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.12
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.38
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.97
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.14
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.76
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,129.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	286.86
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,442.98
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	87.53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	202.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	110.04

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

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	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	3,528.02	3,461.91	3,461.91						66.11		
				其中：部门项目支出	3,528.02	3,461.91	3,461.91						66.11		
				市级财政专项资金(本级支出)											
173001				中国共产党广州市委员会办公厅	1,901.04	1,834.93	1,834.93						66.11		
				部门项目支出	1,901.04	1,834.93	1,834.93						66.11		
				业务工作经费类	274.19	274.19	274.19								
173001	201	31	05	读书讲坛专项工作经费	8.00	8.00	8.00							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：一、邀请嘉宾授课的劳务费及交通食宿费；二、印制讲义、入场券等资料费；三、制作易拉架等宣传板报费用；四、学分登记费；五、购置学习辅导资料费用等。	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，以提升党委办公系统党员干部的综合素质。

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	10	11	12	13	14	15	16
173001	201	31	05	办公厅综合 业务工作经费	170.04	170.04	170.04							用于：一、筹办办公厅各项业务工作 会议及培训支出；二、参加上级部门 组织的相关会议及培训，赴外地学习 考察及调研等差旅支出；三、市内五 区外公务出行费用；四、接待上级部 门及外地同行来穗检查、考察交流工 作支出；五、工作业务材料印刷费； 六、聘请专家评审或法律顾问劳务费 用；七、各类会议系统、会议签到设 备、机房、计算机系统等信息化设备 配件及维修支出；八、打印机、复印 机或电脑等设备用耗材；九、信息化 项目方案设计、验收、咨询、招标代 理、管理费用支出；十、购置办公用 品、业务工作用书、征订报刊、办公 存储设备等办公支出；十一、其他相 关支出。	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。
173001	201	31	05	因公出国 (境) 经费	91.15	91.15	91.15							该项经费主要用于：一、领导干部出 国(境) 访问；二、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。
173001	201	11	05	派驻机构纪 检工作专项经费	5.00	5.00	5.00							根据穗纪办字[2016]63号和穗财政 [2016]132号文件精神，为保障市纪 委派驻市委办公厅纪检组纪律审查、 监督执纪问责工作的顺利进行，现申 请此项经费。主要用于：市纪委派驻 市委办公厅纪检组开展纪律审查、监 督执纪问责工作所产生的差旅费、查 证费，以及集中办案期间的通讯费、 交通费、房租费、伙食费、会议室租 用费、公杂费等费用开支。	根据穗办[2016]8号文、穗 纪办字[2016]63号、穗财政 [2016]132号等文件精神， 市纪委派驻市委办公厅纪检 组完成规范化建设，开展纪 律审查、监督执纪问责工作 。

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	10	11	12	13	14	15	16
				信息化运行维护类	217.94	209.63	209.63						8.31		
173001	201	31	05	中共广州市 委办公厅2018年度 信息化运维项目	8.31								8.31	本运维项目主要内容：用于服务器及存储设备和机房设备维护、会议系统及会议设备维护、网络及信息安全设备维护、应用系统及信息资源维护以及设备租赁、项目监理服务等。	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，保证各业务系统数据的完整安全性。
173001	201	31	05	中共广州市 委办公厅2019年信 息化运维项目	209.63	209.63	209.63							本期运维服务对象为中共广州市委办公厅信息化系统的基础设施（含网络和信息安全设备、机房环境、音视频设备等）、应用软件系统和信息资源维护（包括OA系统、市委门户网站、事务系统、电子文件管理和电子文件交换系统、可信目录管理系统等）以及相关的设备租赁等内容。本项目预算还包含“中共广州市委办公厅2018年度信息化运维项目”项目尾款91万元。	通过实现信息化系统运维工作，可提高中共广州市委办公厅软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高中共广州市委办公厅信息化管理和服务水平，提高中共广州市委办公厅各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供。
				信息系统建设改造类	226.95	169.15	169.15						57.80		
173001	206	05	03	中共广州市 委办公厅2018年度 信息化建设项目	165.80	108.00	108.00						57.80	一、语音转文字系统设备采购；二、机房安全监控系统改造；三、配套服务。	通过本项目建设实施，为服务市委机关提供良好的软硬件条件，提高电子政务能力，进一步提升市委办公厅办公信息化、智能化水平。

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	10	11	12	13	14	15	16
173001	206	05	03	市委大院1号楼5、6楼机房和网络布线项目（非涉密部分）	20.15	20.15	20.15							一、办公5、6楼的电子政务外网及专网综合布线（包括：90个电子政务外网及90个电子政务专网信息点）；二、基础平台建设：电子政务外网及电子政务专网交换机基建平台。	市委大院一号楼五、六楼办公场所布线系统及网络系统的稳定运行、可靠，提供365天信息化网络办公支撑服务。
173001	206	05	03	中共广州市委办公厅2019年度信息化建设项目	41.00	41.00	41.00							本项目主要包括市委大院会议室信息化设施更新、市委大院2号楼1楼市委领导会客室音响扩音系统更新、市委饭堂高清视频监控建设、办公厅人事综合业务系统建设项目。	进一步提升市委机关的信息化建设和服务保障水平。为市委领导召开广州市委重要会议提供保障，提高行政决策效率，节约行政成本。
				改建改造类	499.00	499.00	499.00								
173001	201	31	05	市委大院消防整改二期建设项目	499.00	499.00	499.00							根据市发改委立项批复（穗发改[2017]740号），项目开支内容是市委大院室内消防设施改造涉及现有建筑42849.62平方米（含二号楼、三号楼、四号楼、五号楼及附属礼堂、六号楼、多层停车库、自行车棚），室外消防设施改造包含消防泵箱（现有容积440平方米）及配套管网。工程费用包括建筑及安装工程费、预备费、实施与建设和建设管理相关费用，包括施工监理费、检验检测费、代建费和工程招标代理费，工程设计费用、工程保险费、工程前期工作相关费用、工程造价咨询服务费。	通过开展市委大院消防系统升级改造（第二期）项目，整改市委大院消防隐患，提高市委大院消防工作水平，确保消防安全及正常办公秩序。
				机构运行保障类	409.36	409.36	409.36								

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	10	11	12	13	14	15	16
173001	201	31	05	市委大院消防及监控设备更新维护专项经费	100.00	100.00	100.00							该经费主要用于：一、市委大院防墙系统维修保养；二、市委大院视频监控、门禁、防幢、车辆自动识别系统损坏维修保养。三、市委大院各类消防系统日常维护保养；配合大院装修工程改造消防设施；消防系统故障应急处理；消防隐患整改等。四、更换消防日常损耗器材，包括：灭火器、应急照明灯、消防疏散指示标志、烟感探头、温感探头等。	完成市委大院安全保卫工作，更新维护安全保卫设施，维护市委机关大院安全有序的和諧环境，保障被保护人员安全感100%。
173001	201	31	05	档案编外人员费用	12.96	12.96	12.96							申请依据：实际工作需要。 开支内容：劳务费（含工资、社保费、公积金、服务费等）。 开支明细：与南方人才市场租赁中心签订项目外包合同聘请档案员。	按劳动服务外包人员考核指标，结合实际归档工作数量，严格考核与评价。
173001	201	31	05	市委大院安保经费	296.40	296.40	296.40							该经费主要用于保障市委大院的安全保卫工作：一、安保人员劳务费支出；二、安保服务等物业管理支出；三、安保设施设备维修（护）费；四、安保人员装备支出；五、武警中队、保安队、驻警其他相关支出。	维护市委大院和领导住地的稳定，确保市委大院安全有序。通过完成10次安全检查，处置5次突发事件演练及开展5次安全检查，使市委大院工作人员安全感达到100%。
				购置类	273.60	273.60	273.60								
173001	201	31	05	2019年度公务用车车辆购置经费	140.00	140.00	140.00							根据我厅存量公务用车情况，2019年有2辆轿车、2辆中巴车已超报废年限，亟需更新。该项目主要用于购置2台轿车、2台中巴车以及支付车辆购置税、上牌费等相关支出。	根据市委工作用车需求，在定编范围内采购4辆公务用车，满足公务用车出行。

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	10	11	12	13	14	15	16
173001	201	31	05	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	133.60	133.60	133.60							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，提高工作效率，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。	通过开展办公厅设备及家具购置项目，加强补充办公厅办公硬件保障配置，提高市委办公厅“三服务”工作的基本硬件保障工作水平，提高档案服务、摄影服务、市委领导批示件处理、办文、发文以及督办工作，以便在未来的工作中提供更加“准、快、优”的服务，落实党代会文件保障服务与日常市委文件保障工作。
173013				中共广州市委员会机关幼儿园	99.91	99.91	99.91								
				部门项目支出	99.91	99.91	99.91								
				机构运行保障类	46.34	46.34	46.34								
173013	205	02	01	安保经费	28.00	28.00	28.00							根据广东省公安厅文件《关于加强中小学幼儿园安全防范工作的意见》（穗公传发〔2010〕1051号）、广东省人民政府办公厅文件《转发省公安厅教育厅关于进一步加强中小学校幼儿园安全防范工作意见的通知》（穗府办〔2010〕33号），用于聘请安保公司、更换安保设备等的费用。	增加安保投入，确保幼儿园24小时安保工作的进行，减少安全事故次数，提升家长对幼儿园安保工作的满意度。
173013	205	02	01	幼儿园生均设备费补助	18.34	18.34	18.34							主要用于幼儿园园舍建设及设施设备购置、招聘非在编专任教师和保育员教具玩具和幼儿生活用品购置等。	补充师资队伍，添置新教学玩具，提高家长对幼儿园保育工作和共建家园措施的满意度

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	10	11	12	13	14	15	16
				维护装修类	53.57	53.57	53.57								
173013	205	02	01	2019年园舍 维修工程项目	53.57	53.57	53.57							申请依据：根据2019年幼儿园工作计划中对园舍维修工作的安排； 项目明细：19年年度零星维修：厅操场改造翻新；楼梯间心智室和户外柱装饰改造；天台地面更改为悬浮地板。	通过2019年园舍维修，确保相关活动场所验收合格率，提高相关活动场所的所投入使用率，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。
173014				中共广州市委系统 培训中心	384.30	384.30	384.30								
				部门项目支出	384.30	384.30	384.30								
				业务工作经费类	210.10	210.10	210.10								
173014	201	31	05	管理工作经 费	10.00	10.00	10.00							根据广州市编办《关于中共广州市委办公厅所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2014〕63号）文件精神，我中心将继续围绕“为市委党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”这一主要任务开展工作。为履行单位职责，保障公务员培训，申请专项管理工作经费。管理工作经费主要用于聘请法律顾问，为单位提供常年法律咨询，规范单位发展，建立健全法律风险管理体系；对服务人员开展业务培训，培养和建立高素质的职工队伍，提升培训中心整体服务水平。	根据穗编字〔2014〕63号文件精神，我中心将继续围绕“为市委党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”这一主要任务开展工作。通过聘请法律顾问和加强服务人员业务培训，提高管理和服务水平，更好地履行单位职责，按时保质地完成由市委组织部、市人社局交办的公务员各项培训任务。

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	10	11	12	13	14	15	16
173014	201	31	05	全市处级以下公务员专项培训 工作经费	200.10	200.10	200.10							根据广州市编办《关于中共广州市委办公厅所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2014〕63号）和《中共广州市委关于印发〈2014-2018年广州市干部教育培训规划〉的通知》（穗字〔2014〕8号）的要求，我中心将继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训提供服务保障”这一主要任务，进一步规范和保障党群系统公务员培训。培养造就高素质干部队伍，更好地服务我市新型城市化发展。2019年度，我中心将按照市委组织部、市人社局的统一安排完成全市处级及以下公务员轮训约1156人次。为更好地完成年度培训任务，故申请专项经费支持，全年所需经费共200.10万元。	我中心将按时保质地完成由市委组织部、市人社局交办的全市处级及以下公务员轮训任务，共1156人次。通过开展对国家、省、市重要会议文件精神解读的培训项目，加强马克思主义理论水平和政治理论素养，贯彻落实干部教育培训规划和公务员培训纲要努力培养造就高素质专业化公务员队伍。
				机构运行保障类	174.20	174.20	174.20								
173014	201	31	05	市委系统培 训中心年度物业管理费	99.61	99.61	99.61							2019年度，我中心将按照市委组织部、市人社局的统一安排完成全市处级及以下公务员轮训约1735人次。自主办班关于党性教育专题培训约2000-3000人次。为加强培训场地建设，让参训学员提供舒适的学习环境，按时保质地完成年度培训任务，培养造就高素质干部队伍，更好地服务我市新型城市化发展，故申请专项经费用于绿化养护和道路卫生保洁服务外包。培训基地占地面积62290平方米，建筑面积16000平方米，绿化面积53990平方米，道路面积8300平方米。（属于业务用房经费）。	2019年度，我中心将按照市委组织部、市人社局的统一安排完成全市处级及以下公务员轮训约1735人次。自主办班关于党性教育专题培训约2000-3000人次。本年度中心将为加强培训场地建设，参训学员提供舒适的学习环境，按时保质地完成年度培训任务，培养造就高素质干部队伍，更好地服务我市新型城市化发展。

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	10	11	12	13	14	15	16
173014	201	31	05	2019年度市委系统培训中心租用办公用房经费	19.59	19.59	19.59							我培训中心在广州租用办公房地地点为越秀区东风中路515号东照大厦2505房，参照2018年度《东照大厦租赁合同》约定的租金水平，按每年递增6%计算，即2019年办公用房租金预算约19.59万元。	2019年度，我中心将按照市委组织部、市人社局的统一安排完成全市处级及以下公务员轮训约1735人次，自主办班关于党性教育专题培训约2000-3000人次。通过开展对国家、省、市重要会议文件精神解读的培训项目，加强马克思主义理论水平和政治理论素养，贯彻落实干部教育培训规划和公务员培训。
173014	201	31	05	市委系统培训中心维修维护费	55.00	55.00	55.00							根据广州市编办《关于中共广州市委办公厅所属事业单位分类改革方案的批复》《穗编字〔2014〕63号》和《中共广州市委关于印发〈2014-2018年广州市干部教育培训规划〉的通知》（穗字〔2014〕8号）的要求，我中心将继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训提供服务保障”这一主要任务，进一步规范和保障公务员培训。本年度我中心按照市委组织部、市人社局的统一安排，将承担全市处级以下公务员各项培训任务。为加强培训场地建设，为参训学员提供舒适的学习环境，对培训场所等进行日常维护。	根据穗编字〔2014〕63号和穗字〔2014〕8号的要求，我中心将继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训提供服务保障”这一主要任务，进一步规范和保障公务员培训。本年度中心将加强办学场地建设，为学员提供舒适的学习环境，按时保质地完成由市委组织部、市人社局交办的各项培训任务。
173016				中共广州市委机关事务管理局	1,142.77	1,142.77	1,142.77								
				部门项目支出	1,142.77	1,142.77	1,142.77								
				机构运行保障类	602.00	602.00	602.00								

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	10	11	12	13	14	15	16
173016	201	31	01	代管物业维 修管理费	20.00	20.00	20.00							主要用于代管物业的物业管理费、维修等费用。	该项经费主要用于保障代管物业的正常使用
173016	201	31	05	会议场地管 理费	70.00	70.00	70.00							会议场地管理费用于购买会议用品、清洁用品、会议易耗品、劳保用品、会场用水等杂项支出，用于解决会场日常维修、会场清洁费用、会议音响维护费用等。	保障会场正常使用，保障市委各类会议顺利召开。
173016	201	31	05	编外人员经 费	300.00	300.00	300.00							申请依据：实际工作需要。 开支内容：向劳务派遣公司购买社会服务。 开支明细：劳务派遣人员工资、社保、公积金、服务费、工会费、退管费等相关费用。	切实解决后勤服务保障人手不足的问题，实现人岗匹配度较高，服务质量和水平较好，管理专业、规范和高效的目标。
173016	201	31	05	大院管理经 费	212.00	212.00	212.00							一、市委大院公共区域维护：包括：1. 包括市委大院公共设施日常维护维修及大院其他维修等项目支出；2. 车库水泵、抽风机及水电等设施维护；3. 市委大院电梯、空调、电气设备等大院公共设备和设施维修保养费；4大院给排水设备改造；二、停车场库物业管理费。	此项经费用于解决市委大院房屋建筑及附属公共设备及设施的维修保养，以保持市委大院各项公共设备设施的正常运转，保持大院环境的整洁和肃静。
				购置类	540.77	540.77	540.77								

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	10	11	12	13	14	15	16
173016	201	31	05	广州市委会议室中央空调系统采购购置经费	180.00	180.00	180.00							会议室4.5米高，总面积2000平方米，拟购置制冷量45冷吨的空调4台（3用1备），共计制冷量180冷吨。根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》，每冷吨1万元预算，共计180万元。	通过开展市委会议室中央空调系统采购项目，加强市委会议室的空调保障能力。一是提供足够的空调制冷（热），提供良好的会场环境温度；二是消除故障隐患，减轻空调维保负担；三是消除现有的非正式的电热消防安全隐患；四是让会场工作人员与参会人员的对会场空调状况满意。通过以上工作，提高市委会议服务工作水平。
173016	201	31	05	广州市委2号楼会议室不间断电源采购项目购置经费	142.00	142.00	142.00							购置一套不间断电源，容量：4小时x100千瓦。含配套的电源配电设备和电缆。	通过开展广州市委2号楼会议室不间断电源采购项目项目，提供市委重要会议场所的本地不间断电源供应，加强市委重要场所的电力保障，在市电收到波动或者停电时，不间断电源能为2号楼重要的会议室提供至少4小时的电力供应，从而提高市委保供电工作水平。
173016	201	31	05	市委大院5号楼配电改造项目购置经费	95.00	95.00	95.00							更换市委5号楼配电房10台已经使用23年的配电柜和配套600米电缆工程改造，以及市委5号楼配电房维护装修。	通过开展市委大院5号楼配电改造工程项目，加强市委机关办公和会议场所的供电可靠，建设符合国家标准的配电设施场所，杜绝机关意外停电事故，提高市委机关供电工作水平。

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	10	11	12	13	14	15	16
173016	201	31	05	2019年机关 事务局办公设备购置经费	123.77	123.77	123.77							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，结合我局资产报废、设备破损情况和实际需求，为提高工作效率，有效减少设备维护成本，进一步提升市委大院后勤服务保障能力和干部职工满意度，亟待更新配置后勤服务保障设备一批。开支明细：照明设备采购、空调采购、配电柜采购。	通过在2018年度内开展机关事务局办公设备购置项目，加强补充机关事务局办公硬件保障配置，提高事务局保障工作的基本硬件条件水平，保障会场服务、大院综合办公环境工作，以便在未来的工作中提供更加“准、快、优”的服务。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项目	合计	2019年预算
“三公”经费总额	512.36	512.36
其中：（一）因公出国（境）费	91.15	91.15
（二）公务用车购置及运行维护费	408.72	408.72
1. 公务用车购置费	140.00	140.00
2. 公务用车运行维护费	268.72	268.72
（三）公务接待费	12.49	12.49

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项目/单位	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
合 计	512.36	91.15	140.00	268.72	12.49
其中：基本支出	278.61			267.72	10.89
项目支出	233.75	91.15	140.00	1.00	1.60
中国共产党广州市委员会办公厅	503.52	91.15	140.00	262.08	10.29
基本支出	269.77			261.08	8.69
项目支出	233.75	91.15	140.00	1.00	1.60
派驻机构纪检工作专项经费	1.00			1.00	
办公厅综合业务工作经费	1.60				1.60
因公出国（境）经费	91.15	91.15			
2019年度公务用车车辆购置经费	140.00		140.00		
中共广州市委员会机关幼儿园	7.76			6.64	1.12
基本支出	7.76			6.64	1.12
中共广州市委机关事务管理局	1.08				1.08
基本支出	1.08				1.08

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			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	6	7	8	9	10	11	13	14
	合 计						830.99	830.99	830.99	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						610.29	610.29	610.29	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						220.70	220.70	220.70			
173001	中国共产党广州市委员会 办公厅						306.20	306.20	306.20			
	基本支出						0.90	0.90	0.90			
173001	在职人员公用经费（行政 编制）	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.90	0.90	0.90			
	项目支出						305.30	305.30	305.30			
173001	2019年度公务用车车辆购 置经费	中巴车	A020306 客 车	A020306	2	辆	100.00	100.00	100.00			
173001	2019年度公务用车车辆购 置经费	小轿车	A020305 乘 用车（轿 车）	A020305	2	辆	40.00	40.00	40.00			

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	6	7	8	9	10	11	13	14
173001	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60			
173001	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	80	台	48.00	48.00	48.00			
173001	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	复印机	A020201 复印机	A020201	4	台	12.00	12.00	12.00			
173001	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	打印设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	61	台	9.90	9.90	9.90			
173001	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	0.60	0.60	0.60			
173001	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	电视	A02091001 普通电视设备（电视）	A02091001	1	台	0.50	0.50	0.50			
173001	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00			
173001	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	20	台	12.00	12.00	12.00			
173001	中共广州市委办公厅2019年信息化运维项目	机房、会议系统（2019年采购）	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	80.60	80.60	80.60			
173001	派驻机构纪检工作专项经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.10	0.10	0.10			

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	6	7	8	9	10	11	13	14
173013	中共广州市委员会机关幼儿园						6.60	6.60	6.60			
	基本支出						6.60	6.60	6.60			
173013	在职人员公用经费（核补事业编制）	电视一体机	A020208 触控一体机	A020208	3	台	5.40	5.40	5.40			
173013	在职人员公用经费（核补事业编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.20	1.20	1.20			
173016	中共广州市委机关事务管理局						518.19	518.19	518.19			
	项目支出						518.19	518.19	518.19			
173016	2019年机关事务局办公设备购置经费	文印设备采购	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	44.99	44.99	44.99			
173016	2019年机关事务局办公设备购置经费	空调采购	A020618020301 普通空调机	A020618020301	28	台	11.20	11.20	11.20			
173016	大院管理经费	电梯维保服务	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	70.00	70.00	70.00			
173016	大院管理经费	空调维保服务	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	70.00	70.00	70.00			

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	6	7	8	9	10	11	13	14
173016	广州市委2号楼会议室不 间断电源采购项目购置经 费	广州市委2号 楼会议室不 间断电源采 购项目	A02061504 不间断电源 (UPS)	A02061504	1	套	142.00	142.00	142.00			
173016	广州市委会议室中央空调 系统采购购置经费	广州市委会 议室中央空 调系统采购	A020523 制 冷空调设备	A020523	1	套	180.00	180.00	180.00			

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	合 计					964.66	964.66	964.66	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					964.66	964.66	964.66	0.00	0.00	0.00
173001	中国共产党广州市委员会办公厅					693.66	693.66	693.66			
	项目支出					693.66	693.66	693.66			
173001	中共广州市委办公厅2018年度信息化建设项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	11.27	11.27	11.27			
173001	中共广州市委办公厅2019年信息化运维项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	209.63	209.63	209.63			

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
173001	中共广州市委办公厅2019年度信息化建设项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	9.36	9.36	9.36			
173001	办公厅综合业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	2.00	2.00	2.00			
173001	办公厅综合业务工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	项目咨询服务	服务外包	3.50	3.50	3.50			
173001	办公厅综合业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	20.65	20.65	20.65			
173001	办公厅综合业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	33.15	33.15	33.15			

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
173001	办公厅综合业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询服务	服务外包	11.00	11.00	11.00			
173001	市委大院1号楼5、6楼机房和网络布线项目（非涉密部分）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	2.14	2.14	2.14			
173001	市委大院安保经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	279.80	279.80	279.80			
173001	市委大院消防及监控设备更新维护专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	37.30	37.30	37.30			
173001	市委大院消防及监控设备更新维护专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	消防工作	服务外包	52.70	52.70	52.70			
173001	档案编外人员费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	12.96	12.96	12.96			

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
173001	派驻机构纪检工作专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	0.10	0.10	0.10			
173001	派驻机构纪检工作专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	0.10	0.10	0.10			
173001	读书讲坛专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	8.00	8.00	8.00			
173016	中共广州市委机关事务管理局					271.00	271.00	271.00			
	项目支出					271.00	271.00	271.00			
173016	代管物业维修管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	20.00	20.00	20.00			

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
173016	会议场地管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	39.00	39.00	39.00			
173016	大院管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	212.00	212.00	212.00			

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	3,461.91			
173001	中国共产党广州市委员会办公厅				
173001	市委大院消防及监控设备更新维护专项经费	100.00	该经费主要用于：一、市委大院防撞系统维修保养；二、市委大院视频监控、门禁、防撞、车辆自动识别系统损坏维修保养；三、市委大院各类消防系统日常维护保养；配合大院装修工程改造消防设施；消防系统故障应急处理；消防隐患整改等。四、更换消防日常损耗器材，包括：灭火器、应急照明灯、消防疏散指示标志、烟感探头、温感探头等。	完成市委大院安全保卫工作，更新维护安全保卫设施，维护市委机关大院安全有序的和諧环境，保障被保护人员安全感100%。	1、设备到位率(%):(实际到位的设备数/应到位设备数量*100%)100% 2、安全感:(认为安全人数/调查人数*100%)100% 3、更换消防器材数量:(更换消防器材数量)50个 4、消防故障应急处理次数:(预计处理消防故障应急处理次数)10次
173001	中共广州市委办公厅2018年度信息化建设项目	108.00	一、语音转文字系统设备采购；二、机房安全监控系统改造；三、配套服务。	通过本项目建设实施，为服务市委机关提供良好的软硬件条件，提高电子政务能力，进一步提升市委办公厅办公信息化、智能化水平。	1、设备到位率:(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)100% 2、设备验收通过率:(通过验收设备数量/购置设备总量*100%)100% 3、设置预设功能达标率:(设施实际使用功能/设施预期使用功能*100%)100% 4、使用满意度:(用户使用满意度)良好以上

173001	派驻机构纪检工作专项经费	5.00	根据穗纪办字[2016]63号和穗财政[2016]132号文件精神，为保障市纪委监委派驻市委办公厅纪检组纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行，现申请此项经费。主要用于：市纪委监委派驻市委办公厅纪检组开展纪律审查、监督执纪问责工作所产生的差旅费、查证费，以及集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费等费用开支。	根据穗办[2016]8号文、穗纪办字[2016]63号、穗财政[2016]132号文件精神，市纪委监委派驻市委办公厅纪检组完成规范化建设，开展纪律审查、监督执纪问责工作。	1、资金到位率：(实际到位资金/计划资金*100%)100% 2、支出的相关性：(项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符)相符 3、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法律和财务管理制度及有关专项资金管理办法)合规 4、信访核查数量：(根据《关于加强市纪委监委派驻机构建设的意见》开展纪律审查、监督执纪问责工作。)预计办理信访核查10件。
173001	办公厅综合业务工作经费	170.04	用于：一、筹办办公厅各项业务工作会议及培训支出；二、参加上级部门组织的相关会议及培训，赴外地学习考察及调研等差旅支出；三、市内五区外公务出行费用；四、接待上级部门及外地同行来穗检查、考察交流工作支出；五、工作业务材料印刷费；六、聘请专家评审或法律顾问劳务费用；七、各类会议系统、会议签到设备、机房、计算机系统等信息化设备配件及维修支出；八、打印机、复印机或电脑等设备用耗材；九、信息化项目方案设计、验收、咨询、招标代理、管理费用支出；十、购置办公用品、业务工作用书、征订报刊、办公存储设备等办公支出；十一、其他相关支出。	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。	1、党委法规文件报备和审核：(审核党内机关公文，向省委报备我市文件。)审核党内机关公文182件，完成省委报备文件68件。 2、促进重大政策落实：(办理中央、省、市领导批示，以及市委领导同志调研交办事项。)100件 3、刊物数量：(起草、整理、核校各类文稿、谈话参考、讲话记录、报告、通稿、政策文件等。)约960篇(件) 4、提升人员能力水平：(举办业务培训，提升参谋辅政的能力水平。)200人次
173001	档案编外人员费用	12.96	申请依据：实际工作需要。 开支内容：劳务费(含工资、社保费、公积金、服务费等)。 开支明细：与南方人才市场租赁中心签订项目外包合同聘请档案员。	按劳动服务外包人员考核指标，结合实际归档工作数量，严格考核与评价。	1、工作完成率：(实际完成归档数量/应归档数量*100%)100%

173001	中共广州市委办公厅2019年度信息化建设项目	41.00	本项目主要包括市委大院会议室信息化设施更新、市委大院2号楼1楼市委领导会客室音响扩音系统更新、市委饭堂高清视频监控体系建设、办公厅人事综合业务系统建设项目。	进一步提升市委机关的信息化建设和服务保障水平。为市委领导召开广州市委重要会议提供保障，提高行政决策效率，节约行政成本。	1、项目方案设计完成率:(按时完成项目设计方案设计任务)优秀 2、建设项目招标完成率:(项目招标完成数量/项目招标总数量)*100%良好 3、年度项目经费支付率:(经费实际支付数/经费预算总数)/100%良好 4、项目方案评审通过率:(项目建设方案通过市信息化主管部门评审)优秀
173001	市委大院消防整改二期建设项目	499.00	根据市发改立项批复(穗发改[2017]740号),项目开支内容是市委大院室内消防设施改造涉及现有建筑42849.62平方米(含二号楼、三号楼、四号楼、五号楼及附属礼堂、六号楼、多层停车库、自行车棚),室外消防设施改造包含消防泵箱(现有容积440平方米)及配套管网。 工程费用包括建筑及安装工程费、预备费、实施与生产和建设管理相关费用,包括施工监理费、检验检测费、代建费和工程招标代理费,工程设计费用、工程保险费、工程前期工作相关费用、工程造价咨询服务费。	通过开展市委大院消防系统升级改造(第二期)项目,整改市委大院消防隐患,提高市委大院消防工作水平,确保消防安全及正常办公秩序。	1、更换消防设备数:(更换消防设备数量)预计更换各类消防设备500个 2、消除消防安全隐患:(整改不符合消防规范的地方)预计消除消防安全隐患50个 3、安全感(%):(认为安全人数/调查人数*100%)100% 4、满意度(%):(认为满意人数/调查人数*100%)100%
173001	市委大院1号楼5、6楼机房和网络布线项目(非涉密部分)	20.15	一、办公5、6楼的电子政务外网及专网综合布线(包括:90个电子政务外网及90个电子政务专网信息点);二、基础平台建设;电子政务外网及电子政务专网交换机基建平台。	市委大院一号楼五、六楼办公场所布线系统及网络系统的稳定运行、可靠,提供365天信息化网络办公支撑服务。	1、设备稳定可靠性:(设备正常运行时间/设备总运行时间)*100%(365/365)*100%=100%

173001	中共广州市委办公厅2019年信息化运维项目	209.63	本期运维服务对象为中共广州市委办公厅信息化系统的基础设施（含网络和信息安全设备、机房环境、音视频设备等）、应用软件系统和信息资源维护（包括OA系统、市委门户网站、事务系统、电子文件管理和电子文件交换系统、可信目录管理系统等）以及相关的设备租赁等内容。本项目预算还包含“中共广州市委办公厅2018年度信息化运维项目”项目尾款91万元。	通过实现信息化系统运维工作，可提高中共广州市委办公厅软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高中共广州市委办公厅信息化管理和服务水平，提高中共广州市委办公厅各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供。	1、应用系统在用率：（（在使用的应用系统总数/在保的应用系统总数）*100%）良好 2、会议保障正常率：（（会议保障正常次数/会议保障总次数）*100%）良好 3、设备在用率：（正常使用中的在保设备总数/在保的设备总数*100%）良好 4、设备故障排除率：（每年排除故障次数/会议保障总次数*100%）合格
173001	读书讲坛专项工作经费	8.00	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：一、邀请嘉宾授课的劳务费及交通食宿费；二、印制讲义、入场券等资料费；三、制作易拉架等宣传板报费用；四、学分登记费；五、购置学习辅导资料费用等。	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，以提升党委办公系统党员干部的综合素质。	1、培训期数：（举办广州市机关读书讲坛期数）5期
173001	市委大院安保经费	296.40	该经费主要用于保障市委大院的安全保卫工作：一、安保人员劳务费支出；二、安保服务等物业管理支出；三、安保设施设备维修（护）费；四、安保人员装备支出；五、武警中队、保安队、驻警其他相关支出。	维护市委大院和领导住地的稳定，确保市委大院安全有序。通过完成10次安全检查，处置5次突发事件演练及开展5次安全检查，使市委大院工作人员安全感达到100%。	1、安全检查：（安全检查）10次 2、安全演习：（安全演习）5次 3、处置突发事件演练：（处置突发事件演练）5次 4、被保护人员安全感：（认为安全人数/调查人数*100%）100%
173001	因公出国（境）经费	91.15	该项经费主要用于：一、领导干部出国（境）访问；二、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。	1、考察人次：（考察人次）预计25人次 2、支出相关性：（项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符）相符 3、支出合规性：（项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法）合规 4、出国（境）团组数量：（出国（境）团组数量）预计8个

173001	2019年度公务用车车辆购置经费	140.00	根据我厅存量公务用车情况,2019年有2辆轿车、2辆中巴车已超报废年限,亟需更新。该项目主要用于购置2台轿车、2台中巴车以及支付车辆购置税、上牌费等相关支出。	根据市委工作用车需求,在定编范围内采购4辆公务用车,满足公务用车出行。	1、购置车辆数:(按实际车辆购置数统计)4辆 2、购置合同执行违规率(%):(车辆购置合同执行违规次数/车辆购置合同总数*100%)100% 3、车辆验收通过率(100%):(通过验收车辆数量/车辆总量*100%)100% 4、车辆使用率:((车辆投入使用工作天数-闲置天数/车辆投入使用工作天数)*100%)100%
173001	2019年度市委办公厅设备及家具购置经费	133.60	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,提高工作效率,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。	通过开展办公厅设备及家具购置项目,补充办公厅办公硬件保障配置,提高市委办公厅“三服务”工作的基本硬件保障工作水平,提高档案服务、摄影服务、市委领导批示件处理、办公、发文以及督办工作,以便在未来的工作中提供更加“准、快、优”的服务,落实党代会文件保障服务与日常市委文件保障工作。	1、购置计划的准确性:(符合上级规定或相关文件要求,立项程序规定。)合法合规 2、购置合同执行违规率:(设备购置合同执行违规次数÷设备购置合同总数×100%)100% 3、设备使用率:((设备投入使用工作天数-闲置天数)/设备投入使用工作天数*100%)90% 4、设备预设功能达标率:(设备实际使用功能/设施预期使用功能*100%)100%
173013	中共广州市委员会机关幼儿园				
173013	安保经费	28.00	根据广东省公安厅文件《关于加强中小学幼儿园安全防范工作的意见》(穗公传发〔2010〕1051号)、广东省人民政府办公厅文件《转发省公安厅教育厅关于进一步加强中小学幼儿园安全防范工作意见的通知》(穗府办〔2010〕33号),用于聘请安保公司、更换安保设备等的费用。	增加安保投入,确保幼儿园24小时安保工作的进行,减少安全事故次数,提升家长对幼儿园安保工作的满意度。	1、安保人员合格率:(安保人员全部接受相关培训,持证上岗)100% 2、家长满意率:(家长对校园安保工作的满意度)100% 3、安保人员配备率:(保证幼儿园24小时安保人员轮值)100% 4、监控设备合格率:(保证监控清晰、完好)合格 5、消防设备正常使用率:(保证消防设备正常使用,没有损坏)100% 6、安全事故次数:(发生安全事故的次数)0

173013	幼儿园生均设备费补助	18.34	主要用于幼儿园园舍建设及设施设备购置、招聘非在编专任教师和保育员教具玩具和幼儿生活用品购置等。	补充师资队伍，添置新教学玩具，提高家长对幼儿园保育工作和共建家园措施的满意度	1、师幼比例达到省级幼儿园1:6标准:(目前在园幼儿262名,为保证师幼比例达到省级幼儿园1:6标准,必须保证44名教职工以上)教职工44名以上 2、提高幼儿保育工作安全性:(保证教师数量,确保幼儿保育工作的顺利安全开展,减少保育事故发生)0 3、联系栏投入使用率:(提高班室家园联系栏、公告栏使用率)100% 4、家长投诉:(家长是否投诉有关该批教具玩具的投入使用)0次 5、家长满意率:(家长对幼儿园共建家园联系措施的满意度)100% 6、新添教玩具验收合格率:(新添教玩具全部验收合格)100%
173013	2019年园舍维修工程项目	53.57	申请依据:根据2019年幼儿园工作计划中对园舍维修工作的安排; 项目明细:19年年度零星维修:厅操场改造翻新;楼梯间心智室和户外柱装饰改造;天台地面更改为悬浮地板。	通过2019年园舍维修,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,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。	1、家长满意度:(提高家长对幼儿活动场所满意度)100% 2、验收合格率:(确保相关活动场所验收合格率)100% 3、投入使用率:(提高相关场所投入使用率)100% 4、安全事故次数:(减少幼儿安全事故发生次数,争取零事故)0
173014	中共广州市委系统培训中心				

173014	市委系统培训中心年度物业管理费	99.61	2019年度，我中心将按照市委组织部、市人社局的统一安排完成全市处级及以下公务员轮训约1735人次，自主办班关于党性教育专题培训约2000-3000人次。为加强培训场地建设，让参训学员提供舒适的学习环境，按时保质地完成年度培训任务，培养造就高素质干部队伍，更好地服务我市新型城市化发展，故申请专项经费用于绿化养护和道路卫生保洁服务外包。培训基地占地面积62290平方米，建筑面积16000平方米，绿化面积53990平方米，道路面积8300平方米。（属于业务用房经费）。	2019年度，我中心将按照市委组织部、市人社局的统一安排完成全市处级及以下公务员轮训约1735人次，自主办班关于党性教育专题培训约2000-3000人次。本年度中心将加强培训场地建设，参训学员提供舒适的学习环境，按时保质地完成年度培训任务，培养造就高素质干部队伍，更好地服务我市新型城市化发展。	1、绿化维护。：(绿化维护及道路的面积。)5.4万平方米的绿化维护。 2、道路的保洁。：(道路保洁的面积。)8300平方米。 3、学员满意度。：(是否对绿化维护和道路的保洁满意。)98%。 4、学员投诉。：(学员是否对绿化维护和道路保洁情况是否有投诉。)3次。 5、服务内容。：(绿化养护、道路清洁服务量化标准。)合格。 6、服务质量。：(绿化合格率和道路保洁率98%以上。)98%以上。	
173014	管理工作经费	10.00	根据广州市编办《关于中共广州市委办公厅所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2014〕63号）文件精神，我中心将继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训提供服务保障”这一主要任务开展工作。为履行单位职责，保障公务员培训，申请专项管理工作经费。管理工作经费主要用于聘请法律顾问，为单位提供常年法律咨询，规范单位发展，建立健全法律风险管理体系；对服务人员开展业务培训，培养和建立高素质的职工队伍，提升培训中心整体服务水平。	根据穗编字〔2014〕63号文件精神，我中心将继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训提供服务保障”这一主要任务开展工作。通过聘请法律顾问和加强服务人员业务培训，提高管理和服务水平，更好地履行单位职责，按时保质地完成由市委组织部、市人社局交办的公务员各项培训任务。	1、对单位人员的进行培训。：(是否完成25人的培训目标。)25人。 2、聘请法律顾问。：(经法律顾问审核的合同产生纠纷个数。)0个。 3、学员投诉。：(学员是否有对单位管理人员及服务人员的投诉。)0次。 4、满意度。：(学员对本单位的满意度。)100% 5、办公效率的满意度。：(满意度。)98%。 6、培训天数：(对单位人员培训天数)5天	

173014	全市处级以上公务员专项培训工作经历	200.10	根据广州市编办《关于中共广州市委办公厅所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2014〕63号）和《中共广州市委关于印发〈2014-2018年广州市干部教育培训规划〉的通知》（穗字〔2014〕8号）的要求，我中心将继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”这一主要任务，进一步规范 and 保障党群系统公务员培训。培养造就高素质干部队伍，更好地服务我市新型城市化发展。2019年度，我中心将按照市委组织部、市人社局的统一安排完成全市处级以上公务员轮训约1156人次。为更好地完成年度培训任务，故申请专项经费支持，全年所需经费共200.10万元。	我中心将按时保质地完成由市委组织部、市人社局交办的全市处级以上公务员轮训任务，共1156人次。通过开展对国家、省、市重要会议文件精神解读的培训项目，加强马克思主义理论水平和政治理论素养，贯彻落实干部教育培训规划和公务员培训纲要努力培养造就高素质专业化公务员队伍。	1、参训人员是否达到1156人次。：（完成全市处级以上公务员培训和轮训约1156人次。）1156人次 2、学员投诉。：（处级以下公务员对负责培训的工作人员投诉。）3次以下 3、满意度是否达到100%。：（全市处级以上公务员对培训课程安排的满意度。）100%。 4、培训人均成本。：（对每个学员投入成本。）1731元/人。 5、培训作业提交情况：（所有培训人员要求提交心得体会，作业提交率达99%以上。）99%
173014	2019年度市委系统培训中心租用办公用房经费	19.59	我培训中心在广州租用办公用房地地点为越秀区东风中路515号东照大厦2505房，参照2018年度《东照大厦租赁合同》约定的租金水平，按每年递增6%计算，即2019年办公用房租金预算约19.59万元。	2019年度，我中心将按照市委组织部、市人社局的统一安排完成全市处级以上公务员轮训约1735人次，自主办班关于党性教育专题培训约2000-3000人次。通过开展对国家、省、市重要会议文件精神解读的培训项目，加强马克思主义理论水平和政治理论素养，贯彻落实干部教育培训规划和公务员培训。	1、培训作业提交率：（所有培训要求学员提交心得体会，作业提交率要求达99%以上。）99%。 2、学员对讲课老师的投诉次数。：（中心有完善的师资库，来自省委党校，市委党校，高校，政府机关相关处室业务骨干的700人师资队伍为培训质量提供了保障，有着规范的管理团队，办班流程。）3次以下。 3、培训成本控制情况：（专项经费的使用严格按培训费用依据《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》规定培训费以不超过550元/人/天的标准执行，师资费另计。）1731元/人。 4、培训学员满意度：（根据回收的学员意见反馈表，统计学员的培训满意度。）培训满意度100%。

173014	市委系统培训中心维修维护费	55.00	根据广州市编办《关于中共广州市委办公厅所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2014〕63号）和《中共广州市委关于印发〈2014-2018年广州市干部教育培训规划〉的通知》（穗字〔2014〕8号）的要求，我中心将继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”这一主要任务，进一步规范 and 保障公务员培训。本年度我中心按照市委组织部、市人社局的统一安排，将承担全市处级以上公务员各项培训任务。为加强培训场地建设，为参训学员提供舒适的学习环境，对培训场所等进行日常维护。	根据穗编字〔2014〕63号和穗字〔2014〕8号的要求，我中心将继续围绕“为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”这一主要任务，进一步规范和保障公务员培训。本年度中心将加强办学场地建设，为学员提供舒适的学习环境，按时保质地完成由市委组织部、市人社局交办的各项培训任务。	1、日常维修维护改造是否全部合格。：（为加强培训场地建设，为参训学员提供舒适的学习环境，对培训场所等进行日常维护。）合格率100%。 2、日常维修维护的合格情况。：（为加强培训场地建设，为参训学员提供舒适的学习环境，对培训场所等进行日常维护。）验收合格证明。 3、学员投诉。：（学员是否对设施设备有投诉。）少于3次。 4、学员满意度。：（学员对设施设备的满意度。）100%
173016	中共广州市委机关事务管理局				
173016	编外人员经费	300.00	申请依据：实际工作需要。 开支内容：向劳务派遣公司购买社会服务。 开支明细：劳务派遣人员工资、社保、公积金、服务费、工会费、退管费等相关费用。	切实解决后勤服务保障人手不足的问题，实现人岗匹配度较高，服务质量和水平较好，管理专业、规范和高效的目标。	1、人员数量：（补充市委后勤服务保障人员数量。）全年劳务派遣人员约50人。 2、人员待遇：（按岗位级别，科学合理设置人员待遇。）人均约7.5万元/年。 3、专人管理：（管理规范高效，服务专业。）降低行政管理人力成本，劳务派遣公司2名专人跟进管理。 4、满意度：（市委大院全体人员对于后勤服务保障的满意度较高。）投诉建议相对减少，满意度提升5%。 5、行政管理效率：（行政管理人力成本和风险降低，管理更规范高效。）劳务派遣公司至少2名专人跟进管理和服。 6、工作人手：（根据实际工作需要，及时补充人员，切实解决人手不足问题。）人岗匹配度高，工作量科学合理。

173016	2019年机关事务局办公设备购置经费	123.77	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,结合我局资产报废、设备破损情况和实际需求,为提高工作效能,有效减少设备维护成本,进一步提升市委大院后勤服务保障能力和干部职工满意度,亟待更新配置后勤服务保障设备一批。 开支明细:照明设备采购、空调采购、配电柜采购。	通过在2018年度内开展机关事务局办公设备购置项目,加强补充机关事务局办公硬件保障配置,提高事务局保障工作的基本硬件条件水平,保障会场服务、大院综合办公环境工作,以便在未来的工作中提供更加“准、快、优”的服务。	1、印制速度:(设备每分钟复印和打印的页数)黑白数码文印生产系统为125页/分钟;彩色数码文印生产系统为80页/分钟。 2、设备更换率:(市委大院分体空调和配电柜定期更换)7.5%-10% 3、工作效率:(印制速度提升)12%以上 4、安全性能:(配电柜更换后,电源开关跳闸故障减少)安全性能提高 5、使用时间:(灯具使用时间相比传统T5、T8传统光源延长)2倍以上
173016	大院管理经费	212.00	一、市委大院公共区域维护:包括:1.包括市委大院公共设施日常维护维修及大院其他维修等项目支出;2.车库水泵、抽风机及水电等设施维护;3.市委大院电梯、空调、电气设备等大院公共设备和设施维修保养费;4大院给排水设备改造;二、停车库物业管理费。	此项经费用于解决市委大院房屋建筑及附属公共设备及设施的维修保养,以保持市委大院各项公共设备设施的正常运转,保持大院环境的整洁和肃静。	1、设备维保覆盖率:(电梯、空调、高压电气设备、话务总机通信调度系统维护等重要必要设备进行维护。)100% 2、设备维保服务质量:(电梯、空调、高压电气设备等涉及安全的维保服务质量。)维保公司预计派2-3人驻场或指定专人负责。 3、安全性能:(电梯、高压电气设备涉及安全的设备得到专业高效的维护,切实保障大院干部职工人身安全。)运行平稳、故障减少,安全性能得到有效保障。 4、人手和专业技术能力:(购买专业维保部分解决了相关科室人手不足,专业技术能力不强等问题。)维保公司派人驻场或指定专人负责,人手和专业技术能力等到补充。
173016	会议场地管理费	70.00	会议场地管理费用于购买会议用品、清洁用品、会议易耗品、劳保用品、会场用水等杂项支出,用于解决会场日常维修、会场清洁费用、会议音响维护费用等。	保障会场正常使用,保障市委各类会议顺利召开。	1、会议接待任务无差错率:(会议接待任务无差错数量/完成会议接待任务数量*100%)相符 2、接待参会人数完成率:(实际接待参会人数/预计接待参会人数*100%)100% 3、投诉率:(没有纸质或电话投诉)无投诉 4、接待会议场次完成率:(实际接待会议场次/预定接待会议场次*100%)100% 5、日均接待人数:(全年接待人数全年工作日=日均接待人数)300人 6、会议场地布置完成率:(实际接待会议场次-未按时完成会议布置场次)/实际接待会议场次*100%)100%

173016	市委大院5号楼配电改造项目购置经费	95.00	更换市委5号楼配电房10台已经使用23年的配电柜和配套600米电缆工程改造，以及市委5号楼配电房维护装修。	通过开展市委大院5号楼配电改造工程项目，加强市委机关办公和会议场所的供电可靠，建设符合国家标准的配电设施场所，杜绝机关意外停电事故，提高市委机关供电工作水平。	1、安全事故：(电力设施安全投入使用，无安全事故，无人身伤亡)0 2、设备一次性投入合格率：(设备质量良好，无设备故障，一次性投入100%正常)100% 3、工程质量：(配电房符合电力设施规范要求，符合国家标准)达标 4、供电可靠性：(5号楼供电正常，无停电事故，不影响办公和会议用电，投诉数量为0)100% 5、环境满意度：(明显改善配电房环境，提供明亮、有序的配电场所)100%
173016	代管物业维修管理费	20.00	主要用于代管物业的物业管理费、维修等费用。	该项经费主要用于保障代管物业的正常使用	1、安全事故件数：(修复和恢复物业功能，排除安全隐患，按实际情况统计)0 2、满意度：(解决租户因物业功能和安全方面不足所带来的不便，争取高满意度)90%
173016	广州市委2号楼会议室不间断电源采购项目购置经费	142.00	购置一套不间断电源，容量：4小时x100千瓦。含配套的电源配电设备和电缆。	通过开展广州市委2号楼会议室不间断电源采购项目项目，提供市委重要会议场所的本地不间断电源供应，加强市委重要场所的电力保障，在市电收到波动或者停电时，不间断电源能为2号楼重要的会议室提供至少4小时的电力供应，从而提高市委供电工作水平。	1、用电负荷保障程度：(能够完全提供2号楼三处会议室的电力供应，用电负载充足)100% 2、设备稳定性：(质量合格，无停电事故)100% 3、项目质量：(一次性投入使用合格)合格 4、符合国标要求：(达到供电国标对重要电力符合的双电源要求)符合 5、连续供电可靠性：(不因市电波动而出现停电，可靠性强)100%

173016	广州市委会议室中央空调系统采购购置经费	180.00	会议室4.5米高，总面积2000平方米，拟购置制冷量45冷吨的空调4台（3用1备），共计制冷量180冷吨。根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》，每冷吨1万元预算，共计180万元。	通过开展市委会议室中央空调系统采购项目，加强市委会议室的空调保障能力。一是提供足够的空调制冷（热），提供良好的会场环境温度；二是消除故障隐患，减轻空调维保负担；三是消除现有的非正式的电热消防安全隐患；四是让会场工作人员与参会人员的对会场空调状况满意。通过以上工作，提高市委会议服务工作水平。	1、空调制冷质量：(制冷量足够会议室使用，会议室全部使用时，室温达到满意值)达到26度 2、空调制冷故障率：(空调稳定可靠，有备用机，制冷故障率为0)0 3、消防隐患：(去除旧的大功率电热丝设备，消除火灾安全隐患)零事故 4、满意率：(会议管理部门无空调相关投诉，空调管理满意率) 100%
--------	---------------------	--------	--	---	--