

2019 年  
中共广东省委办公厅部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共广东省委办公厅概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分中共广东省委办公厅概况

## 一、主要职责

省委办公厅是协助党委决策的综合办公机构，担负着为党委服务、为部门服务和为基层服务的重要职责。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策；根据省委工作部署，组织有关实施及贯彻落实、督促检查，开展信息收集、调研、反映等工作；负责全省机要、保密工作；负责省委机关后勤事务保障工作；负责党和国家领导人、兄弟省市及有关部委领导同志来粤接待工作；贯彻执行国家有关教育方针、政策，承担省委机关干部职工子女幼儿教育和保育工作；负责省委、省委办公厅、省委有关部委办（局）文件、材料印刷工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅本级预算，以及纳入编制范围的二级预算单位。二级预算单位具体包括：省委接待办公室、省委机关幼儿园、省委办公厅印刷厂。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、财政拨款   | 28406.37 | 一、一般公共服务支出    | 26525.82 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 3322.25  | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出        | 1912.43  |
|          |          | 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   | 3290.37  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

## 收支总体情况表

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目             | 预算       |
|          |          | 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       | 0.00     |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 31728.62 | 本年支出合计          | 31728.62 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

## 收支总体情况表

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目        | 预算       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 收入总计          | 31728.62 | 支出总计       | 31728.62 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：中共广东省委办公厅

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   |        |          |             |
| 205     | 教育支出         | 1912.43 | 1235.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 411.65 | 0.00 | 265.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育         | 1912.43 | 1235.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 411.65 | 0.00 | 265.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育         | 1912.43 | 1235.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 411.65 | 0.00 | 265.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 3290.37 | 3265.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 25.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 3290.37 | 3265.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 25.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2718.51 | 2718.51 | 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      | 571.86  | 546.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 25.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：中共广东省委办公厅

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                  | 31728.62 | 29635.81 | 2092.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 26525.82 | 24433.01 | 2092.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务              | 40.00    | 0.00     | 40.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构              | 40.00    | 0.00     | 40.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 26485.82 | 24433.01 | 2052.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 24433.01 | 24433.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 881.31   | 0.00     | 881.31  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务                | 314.71   | 0.00     | 314.71  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 856.78   | 0.00     | 856.78  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出                | 1912.43  | 1912.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：中共广东省委办公厅

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         |         |         |      |          |           |        |      |
| 20502   | 普通教育         | 1912.43 | 1912.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育         | 1912.43 | 1912.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 3290.37 | 3290.37 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 3290.37 | 3290.37 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2718.51 | 2718.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 571.86  | 571.86  | 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：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 28406.37 | 一、一般公共服务支出    | 23905.22 |
| 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        | 1235.78  |
|            |          | 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   | 3265.37  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|            |          | 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     |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 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       | 0.00     |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 28406.37 | 本年支出合计          | 28406.37 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 28406.37 | 支出总计            | 28406.37 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

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                          | 28406.37 | 26313.56 | 2092.81 |
| [201]一般公共服务支出                | 23905.22 | 21812.41 | 2092.81 |
| [20111]纪检监察事务                | 40.00    | 0.00     | 40.00   |
| [2011105]派驻派出机构              | 40.00    | 0.00     | 40.00   |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务       | 23865.22 | 21812.41 | 2052.81 |
| [2013101]行政运行                | 21812.41 | 21812.41 | 0.00    |
| [2013102]一般行政管理事务            | 881.31   | 0.00     | 881.31  |
| [2013105]专项业务                | 314.71   | 0.00     | 314.71  |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 856.78   | 0.00     | 856.78  |
| [205]教育支出                    | 1235.78  | 1235.78  | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

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 |
| [20502] 普通教育           | 1235.78  | 1235.78 | 0.00 |
| [2050201] 学前教育         | 1235.78  | 1235.78 | 0.00 |
| [208] 社会保障和就业支出        | 3265.37  | 3265.37 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位离退休      | 3265.37  | 3265.37 | 0.00 |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休 | 2718.51  | 2718.51 | 0.00 |
| [2080502] 事业单位离退休      | 546.86   | 546.86  | 0.00 |

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 26313.56 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 16885.45 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 2847.79  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 10482.65 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 67.00    |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 112.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 2015.21  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 6.00     |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 2.00     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 1378.29  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 38.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 2584.73 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 426.12  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 977.61  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 34.49   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 205.65  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 335.95  |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 235.42  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 306.00  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 2954.11 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 101.00  |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费     | 387.44  |



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30203]咨询费       | [50205]委托业务费     | 5.00   |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 8.00   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 65.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 203.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 226.50 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 30.50  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 404.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 19.50  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 220.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 65.61  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 59.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 政府预算支出经济科目        | 预算     |
|-------------------|-------------------|--------|
| [30217] 公务接待费     | [50206] 公务接待费     | 4.00   |
| [30226] 劳务费       | [50205] 委托业务费     | 14.00  |
| [30227] 委托业务费     | [50205] 委托业务费     | 10.00  |
| [30228] 工会经费      | [50201] 办公经费      | 149.33 |
| [30229] 福利费       | [50201] 办公经费      | 206.95 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 265.00 |
| [30239] 其他交通费用    | [50201] 办公经费      | 404.28 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 106.00 |
| [302] 商品和服务支出     | [505] 对事业单位经常性补助  | 177.62 |
| [30201] 办公费       | [50502] 商品和服务支出   | 4.00   |
| [30204] 手续费       | [50502] 商品和服务支出   | 1.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目     | 预算    |
|------------------|----------------|-------|
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出 | 1.00  |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出 | 3.50  |
| [30209]物业管理费     | [50502]商品和服务支出 | 33.50 |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出 | 11.00 |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 2.00  |
| [30217]公务接待费     | [50502]商品和服务支出 | 1.00  |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出 | 33.54 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|--------------------|---------|
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出     | 41.08   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 3500.87 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 547.38  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 2621.74 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 110.00  |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 2.00    |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 96.00   |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 55.00   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 68.75   |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 210.78  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 124.78  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目     | 预算    |
|----------------|----------------|-------|
| [31013]公务用车购置  | [50303]公务用车购置  | 56.00 |
| [31022]无形资产购置  | [50399]其他资本性支出 | 5.00  |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 25.00 |

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：中共广东省委办公厅

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             | 3657.69 | 3657.69 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 448.91  | 448.91  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 19.50   | 19.50   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 323.00  | 323.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 56.00   | 56.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 267.00  | 267.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 106.41  | 106.41  | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广东省委办公厅

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：本单位无政府性基金预算。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|-----------------|----------|
|                 | 合 计             | 2,092.81 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出   | 45.50    |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 45.50    |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出  | 1,959.22 |
| [30201]办公费      | [50201]办公经费     | 19.40    |
| [30202]印刷费      | [50201]办公经费     | 10.00    |
| [30203]咨询费      | [50205]委托业务费    | 48.00    |
| [30211]差旅费      | [50201]办公经费     | 23.07    |
| [30213]维修（护）费   | [50209]维修（护）费   | 1,194.44 |
| [30214]租赁费      | [50201]办公经费     | 410.00   |
| [30215]会议费      | [50202]会议费      | 40.23    |



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委办公厅

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 政府预算支出经济科目        | 预算     |
|-------------------|-------------------|--------|
| [30216] 培训费       | [50203] 培训费       | 68.36  |
| [30217] 公务接待费     | [50206] 公务接待费     | 102.41 |
| [30226] 劳务费       | [50205] 委托业务费     | 11.11  |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 2.00   |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 30.20  |
| [310] 资本性支出       | [503] 机关资本性支出（一）  | 88.09  |
| [31002] 办公设备购置    | [50306] 设备购置      | 13.00  |
| [31006] 大型修缮      | [50307] 大型修缮      | 75.09  |

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省委办公厅

金额：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 | 国有资本经营预算 |        |         |
| 合计             | 29,635.81 | 26,313.56 | 26,313.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 3322.25 |
| 中共广东省委办公厅      | 18844.29  | 18564.29  | 18564.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 280.00  |
| 工资和福利支出        | 13565.53  | 13565.53  | 13565.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 商品和服务支出        | 2984.65   | 2704.65   | 2704.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 280.00  |
| 对个人和家庭的补助      | 2148.11   | 2148.11   | 2148.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 其他资本性等支出       | 146.00    | 146.00    | 146.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 中共广东省委机关幼儿园    | 2135.07   | 1433.42   | 1433.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 701.65  |
| 工资和福利支出        | 1313.10   | 1149.40   | 1149.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 163.70  |
| 商品和服务支出        | 326.83    | 3.38      | 3.38      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 323.45  |
| 对个人和家庭的补助      | 350.14    | 280.64    | 280.64    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 69.50   |



注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委办公厅

金额：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             | 2,092.81 | 2,092.81 | 2,092.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 中共广东省委办公厅      | 2,092.81 | 2,092.81 | 2,092.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 政务工作专项经费       | 252.39   | 252.39   | 252.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 事务工作专项经费       | 1,288.32 | 1,288.32 | 1,288.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 其他工作专项经费       | 477.00   | 477.00   | 477.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 基建工作专项经费       | 75.09    | 75.09    | 75.09    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

注：无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 31,728.62 万元，比上年增加 1,840.45 万元，增长 6.16%，主要原因是由于人员工资标准调整，财政拨款收入相应增加；支出预算 31,728.62 万元，比上年增加 1,840.45 万元，增长 6.16%，主要原因是由于人员工资标准调整，财政拨款支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 448.91 万元，比上年增加 39.41 万元，增长 9.62%，主要原因是根据工作需要，经批准，增加了部分因公出国（境）费和公务接待费用。其中：因公出国（境）费 19.5 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 30%，主要原因是根据本部门近年实际出国（境）团组安排情况，适度增加了部分因公出国（境）费，未超过行政经费节约考核基数；公务用车购置及运行费 323 万元（公务用车购置费 56 万元，公务用车运行维护费 267 万元），比上年减少 22 万元，下降 6.38%，主要原因是严格车辆日常管理，对车辆日常维修保养加强审批监督，严格用车审批手续，高效合理安排用车任务等；公务接待费 106.41 万元，比上年增加 56.91 万元，增长 114.97%，主要原因是根据财政信息公开规定，调整了有关费用的公开口径。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排3,657.69万元，比上年减少118.56万元，下降3.14%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的意识，严格贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项规定，严格控制一般性支出，进一步调整和优化支出结构。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2,282万元，其中：货物类采购预算831万元，工程类采购预算848万元，服务类采购预算603万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额85,858.95万元，分布构成情况为：房屋248,865.07平方米，车辆201辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产723万元，主要是计算机设备、打印设备、复印机、多功能一体机、空气调节器、家具用具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无  | 无   | 无    |

注：2019年，本部门无需要说明的重点项目绩效目标情况。

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。