

2018 年省直机关工委 部门预算

中共广东省直属机关工作委员会
2018年2月24日

目 录

第一部分 省直机关工委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算年度的主要工作任务

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省直机关工委概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的方针、政策；规划省直机关党的建设，并组织实施。

(二) 分类指导省直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。

(三) 指导省直机关、事业单位和企业党组织、党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导党员教育管理和党员干部的培训工作。

(四) 指导省直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。

(五) 指导省直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促和检查；指导省直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会以及中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对省直单位领导班子和领导干部的意见，并向省委报告。

(六) 审批省直机关和事业单位直属机关党委（机关党委、总支、支部）及机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

(七) 领导省直机关党的纪律检查和行政监察工作；审

议厅级领导党员干部违纪问题；审批处级党员干部违纪的处分决定。

（八）领导省直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

（九）依法负责省直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十）承办省委交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门内设机构、人员构成情况：中共广东省直属机关工作委员会（简称省直机关工委）是中共广东省委的派出机构，内设4个职能部门，分别是办公室（与机关党委办公室合署，加挂研究室牌子）、组织部、宣传部（加挂省直机关防范办公室牌子）、企业工作部。省直纪工委是省纪委派出机构，省直工会工委、省直团工委、省直妇工委分别是省总工会、团省委、省妇联的派出机构。省直工委党校直属工委管理。

（二）本部门预算为汇总预算，包括：省直机关工委本级预算，以及纳入编制范围的直属单位省直机关工委党校预算。

三、预算年度的主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。要把2018年作为机关党的建设质量提

升年，切实做好新一年机关党建各项工作。2018年省直机关党的工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面落实习近平总书记对广东作出的“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”重要指示批示精神，牢牢把握坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，以“大学习、深调研、真落实”工作为抓手，聚焦提高机关党的建设质量，奋力实现机关党的政治领导力、思想引领力、基层组织力、纪律执行力、融合服务力、群团工作活力的新跃升，为把广东建设成为向世界展示习近平新时代中国特色社会主义思想的重要“窗口”和“示范区”贡献智慧和力量。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,933.20	一、基本支出	3,496.20
二、财政专户拨款	20.00	二、项目支出	457.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,953.20	本年支出合计	3,953.20
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	
收入总计	3,953.20	支出总计	3,953.20

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：中共广东省直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	3,933.20
一般公共预算拨款	3,933.20
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	20.00
教育收费	20.00
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,953.20
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	
收 入 总 计	3,953.20

支出总体情况表

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	3,496.20
工资福利支出	2,446.00
一般商品和服务支出	402.90
对个人和家庭的补助	611.30
其他资本性支出等	36.00
二、项目支出	457.00
日常运转类项目	457.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,953.20
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	3,953.20

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	3,933.20	一、一般公共预算	3,933.20
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,933.20	本年支出合计	3,933.20

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

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	3,933.20	3,496.20	437.00
[201]一般公共服务支出	3,094.38	2,657.38	437.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,968.86	2,657.38	311.48
[2010301]行政运行	2,657.38	2,657.38	
[2010302]一般行政管理事务	240.48		240.48
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00		71.00
[20111]纪检监察事务	62.00		62.00
[2011105]派驻派出机构	62.00		62.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	63.52		63.52
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.52		63.52
[205]教育支出	233.25	233.25	
[20508]进修及培训	233.25	233.25	
[2050802]干部教育	233.25	233.25	
[208]社会保障和就业支出	605.57	605.57	
[20805]行政事业单位离退休	605.57	605.57	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	601.57	601.57	
[2080502]事业单位离退休	4.00	4.00	

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	3,496.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,245.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	368.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,287.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	225.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	40.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	300.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	375.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.87
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	45.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	80.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	85.51
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	64.57

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	36.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	36.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	201.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	108.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	15.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	26.95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.21
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.24
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	611.30
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	60.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	63.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	177.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	258.80
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	52.00

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	437.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	63.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	63.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	280.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.48
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	41.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.00
[50202]会议费	[30215]会议费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	32.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	19.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	86.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	17.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	17.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	19.03
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	54.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	16.67
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	20.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.80

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	2,166.49
2018年“三公”经费	32.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	20.00
（三）公务接待费支出	7.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,496.20	3,496.20	3,496.20				
中共广东省直属机关工作委员会	3,258.95	3,258.95	3,258.95				
工资和福利支出	2,245.00	2,245.00	2,245.00				
商品和服务支出	375.95	375.95	375.95				
对个人和家庭的补助	602.00	602.00	602.00				
其他资本性等支出	36.00	36.00	36.00				
中共广东省直属机关党校	237.25	237.25	237.25				
工资和福利支出	201.00	201.00	201.00				
商品和服务支出	26.95	26.95	26.95				
对个人和家庭的补助	9.30	9.30	9.30				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省直属机关工作委员会

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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	457.00	437.00	437.00			20.00		
中共广东省直属 机关工作委员会	361.00	361.00	361.00					
学习十九大 精神专项经费	63.52	63.52	63.52					省直机关学习贯彻党的十九大精神和省第十二次党代会精神。
省直行评和 热线工作经费	71.00	71.00	71.00					保障省直行评办日常办公及省直相关单位民声热线栏目。
省纪委监委 (出)机构纪检 专项工作经费	62.00	62.00	62.00					用于省直纪工委办案工作经费及日常工作经费。
省直机关工 委业务经费	164.48	164.48	164.48					开展好省直机关党建、党务工作，主要用于：党内组织统计、培训，省直机关部门党务干部的培训，省直单位党务工作会议，临聘人员工资报酬，党建工作的调研、课题费，以及公务用车运行维护费、差旅费等方面的支出。
中共广东省直属 机关党校	96.00	76.00	76.00			20.00		
教育收费	20.00					20.00		
省直机关工 委党校业务经费	76.00	76.00	76.00					主要用于校园地面维护翻修、物业管理和维护人员经费、教学设施设备维护费、教师继续教育经费、办公教学设备更新及维护、报刊征订及图书资料、合同工工资、水电费、未纳入车改人员交通补助费等。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收入及增减变化情况

2018 年收入预算 3,953.2 万元，比上年减少 312.66 万元，下降 7.33%。其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3,933.2 万元，比上年减少 298.66 万元（财政拨款基本支出增加 656.34 万元，财政拨款项目支出减少 955 万元）。主要原因：一是人员经费和公用经费调整。二是项目经费“基层党组织工作和活动经费”874 万元，2018 年列为其他事业发展类支出暂不列入部门预算，待细化分配；减少项目“省直纪工委办公用房租金”100 万元；“省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费”项目经费较上年增加 19 万元。

2. 其他各项收入 20 万元，比上年减少 14 万元，其中，教育收费减少 10 万元，利息收入减少 4 万元。

二、部门预算支出及增减变化情况

2018 年支出预算 3,953.2 万元，比上年减少 312.66 万元，下降 7.33%，主要原因：一是人员经费和公用经费有所增加；二是项目支出：上年度运转性支出项目“基层党组织工作和活动经费”2018 年列为其他事业发展类支出暂不列入部门预算，待细化分配；减少项目“省直纪工委办公用房租金”；“省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费”项目经费较上年增加。其中：一般公共预算拨款 3,933.2 万元，其

他资金 20 万元。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 3,496.2 万元，占 88.44%，比上年增加 652.34 万元，增长 22.94%。其中：工资福利支出 2,446 万元，对个人和家庭的补助 611.3 万元，商品和服务支出 402.9 万元，其他资本性支出等支出 36 万元；项目支出预算 457 万元，占 11.56%，比上年减少 965 万元，下降 67.86%。

2018 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 3,496.2 万元，占 88.89%，比上年增加 656.34 万元，增长 23.11%。其中：工资福利支出 2,446 万元，对个人和家庭的补助 611.3 万元，商品和服务支出 402.9 万元，其他资本性支出等支出 36 万元；项目支出预算 437 万元，占 11.11%，比上年减少 955 万元，下降 68.61%。

（一）基本支出预算

1. 工委本级 2018 年一般公共预算拨款基本支出预算 3258.95 万元，占工委本级一般公共预算拨款的 90.03%，比上年增加 611.64 万元，增长 23.1%。其中：

（1）在职人员基本支出

工委本级在职人员基本支出预算数共 2576.87 万元，支出功能科目为“2010301 行政运行”。

①在职人员工资（财政统发）1200 万元。按经济用途划分：基本工资 368 万元、津贴补贴 737 万元、奖金 95 万元。

②在职人员工资（非财政统发）1045 万元。按经济用途划分：津贴补贴 550 万元、奖金 130 万元、公务员医疗补助

缴费 40 万元、其他社会保障经费 15 万元、住房公积金 300 万元、其他工资福利支出 10 万元。

③在职人员公用经费 331.87 万元。按经济用途划分：办公费 10 万元、印刷费 5 万元、咨询费 10 万元、手续费 0.87 万元、水费 5 万元、电费 15 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 6.5 万元、劳务费 8 万元、工会经费 45 万元、福利费 80 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 15 万元、奖励金 50 万元、办公设备购置 36 万元、因公出国（境）费用 4.5 万元。

（2）公务用车改革补贴-公务交通补贴

工委本级公务交通补贴预算数为 80.51 万元，支出功能科目为“2010301 行政运行”，支出经济分类科目为：其他交通费用。

（3）离退休人员基本支出

工委本级离退休人员基本支出预算数共 601.57 万元，支出功能科目为“2080501 归口管理的行政单位离退休”。

①离退休经费（财政统发）152 万元。按经济用途划分：离休费 152 万元。

②离退休经费（非财政统发）112 万元。按经济用途划分：医疗费补助 60 万元、其他对个人和家庭的补助 52 万元。

③离退休公用经费 57.57 万元。按经济用途划分：其他商品和服务支出 49.57 万元、奖励金 8 万元。

④离退休住房维修补贴 280 万元。按经济用途划分：离休费 25 万元、退休费 255 万元。

2. 工委党校 2018 年一般公共预算拨款基本支出预算 237.25 万元，占工委党校一般公共预算拨款的 75.74%，比上年增加 44.7 万元，增长 23.21%。其中：

(1) 在职人员基本支出

工委党校在职人员基本支出预算数共 230.01 万元，支出功能科目为“2050802 干部教育”。

①在职人员工资(财政统发)82 万元。按经济用途划分：基本工资 25 万元、津贴补贴 50 万元、奖金 7 万元。

②在职人员工资(非财政统发)119 万元。按经济用途划分：基本工资 6 万元、津贴补贴 58 万元、奖金 13 万元、绩效工资 15 万元、住房公积金 27 万元。

③在职公用经费 29.01 万元。按经济用途划分：办公费 2 万元、手续费 0.21 万元、差旅费 5 万元、培训费 3 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.3 万元、福利费 7 万元、奖励金 5.5 万元。

(2) 公务用车改革补贴-公务交通补贴

工委党校公务交通补贴预算数为 3.24 万元，支出功能科目为“2050802 干部教育”，支出经济分类科目为：其他交通费用。

(3) 离退休人员基本支出

工委党校离退休人员基本支出预算数共 4 万元，支出功能科目为“2080502 事业单位离退休”。

①离退休经费（非财政统发）0.8万元。按经济用途划分：退休费0.8万元。

②离退休公用经费0.2万元。按经济用途划分：其他商品和服务支出0.2万元。

③住房维修补贴3万元。按经济用途划分：退休费3万元。

（二）项目支出预算

省直机关工委（本级及工委党校）2018年项目支出预算共457万元，其中：一般公共预算拨款437万元，财政专户拨款-教育收费20万元。一般公共预算拨款具体项目支出如下：

1.省直机关工委业务经费164.48万元。支出功能科目为“2010302一般行政管理事务”。其中：其他工资福利支出63.5万元、办公费20万元、水费1.48万元、电费10万元、邮电费8万元、差旅费13.5万元、维修（护）费10万、劳务费8万元、公务用车运行维护费15万、办公设备购置15万。该项经费主要用于开展省直机关党建、党务专项费用，包括：党内组织统计、培训，省直机关部门党务干部的培训，省直单位党务工作会议，临聘人员工资报酬，党建工作的调研、课题费，以及公务用车运行维护费、差旅费等方面的支出。

2.学习十九大精神专项经费63.52万元。支出功能科目为“2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”。其中：会议费10万元、培训费15万元、其他商品和

服务支出 38.52 万元。该项经费主要用于省直机关学习贯彻党的十九大和省第十二次党代会精神专项经费支出。

3. 省直行评和热线工作经费 71 万元。支出功能科目为“2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”。其中：办公费 3 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 10 万元、培训费 2 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 40 万元、办公设备购置 2 万元。该项经费主要用于省直行评办日常办公业务经费及拨付省直相关单位民声热线栏目专项经费。

4. 省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费 62 万元。支出功能科目为“2011105 派驻派出机构”。其中：差旅费 20 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 10 万元、培训费 15 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 8 万元。该项经费用于省直纪工委办案工作经费及日常工作经费。

5. 省直机关工委党校业务经费 76 万元。支出功能科目为“2010302 一般行政管理事务”。其中：其他工资福利支出 19.03 万元、办公费 2.5 万元、水费 1.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 16.67 万元、维修（护）费 20.8 万元、培训费 4 万元、其他商品和服务支出 4.2 万元、办公设备购置 2.8 万元。该项经费主要用于校园地面维护翻修、物业管理和维护人员经费、教学设施设备维护费、教师继续教育经费、办公教学设备更新及维护、报刊征订及图书资料、合同工工资、水电费、未纳入车改人员交通补助费等。

三、“三公”经费安排情况说明

2018年省直机关工委“三公”经费预算安排32万元，比上年增加6.2万元，增长24.03%，主要原因是：一是2017年度未安排因公出国（境）费用，2018年度计划安排4万元因公出国（境）预算数；二是公务用车老化，增加运行维护费。其中：因公出国（境）支出4.5万元，比上年度预算增加4.5万元，主要原因是根据年度工作计划，安排相关因公出国（境）费用；公务接待费支出7.5万元，比上年预算减少0.3万元，下降3.85%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费20万元，比上年增加2万元，增长11.11%，主要原因是公务车辆老化，运行维护费增加；无公务用车购置支出。

四、机关运行经费安排情况

2018年省直机关工委机关运行经费安排793.37万元（省直机关工委本级709.45万元，省直机关工委党校83.92万元），比2017年预算增加375.41万元，增长89.81%，主要原因一是2018年离退休公用经费全部列入在“其他商品和服务支出”，二是办公设备购置费有所增加。其中：办公费37.5万元，印刷费5万元，手续费1.08万元，水费7.98万元，电费27.5万元，邮电费11万元，物业管理费26.67万元，差旅费51.5万元，工会经费48.3万元，福利费87万元，其他交通费用92.75万元，会议费35万元，培训费44万元，咨询费10万元，劳务费20万元，公务接待费7.5万元，因公出国（境）费用4.5万元，公务用车运行维护费20

万元，维修（护）费 44.8 万元，其他商品和服务支出 155.49 万元，办公设备购置 55.8 万元。

五、政府采购情况

2018 年省直机关工委政府采购安排 79.16 万元，均为政府采购货物支出，无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

六、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日省直机关工委（含工委党校）固定资产 3613.054209 万元，其中：房屋 2948.74692 万元。共有一般公务用车 3 辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车等其他用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

七、重点项目预算绩效

通过提高省直机关工委业务经费、学习贯彻十九大精神以及省直行评和热线工作等专项经费的使用效益，使省直机关各级党组织和党员干部在政治上更加强大，始终做到党魂不丢、党性不变、初心不忘，不断筑牢省直机关全面从严治党组织基础，推动基层组织力全面提升，不断提高机关党的建设质量，奋力实现机关党的政治领导力、思想引领力、基层组织力、纪律执行力、融合服务力、群团工作活力的新跃升，为把广东建设成为向世界展示习近平新时代中国特色社会主义思想的重要“窗口”和“示范区”贡献智慧和力量。

八、预算绩效信息公开情况

省直机关工委按照省财政厅要求，积极推进预算绩效信

息公开。在预算公开表 11《2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表》中已对工委 2018 年 5 项项目支出绩效目标作简要说明，项目绩效目标覆盖率 100%。无 500 万元以上预算项目支出。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(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。如省直机关工委党校教育收费。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入、其他杂项收入等。

(四) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

(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) “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。