

2023 年
中国共产党广州市委员会办公厅 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、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、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅概况

一、主要职责

中国共产党广州市委员会办公厅的主要职责是：负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作，承担市委机关后勤服务保障、党政重要会议材料和行政规范文件的印刷等任务。

二、部门机构设置

厅本级内设办公室、文电处、法规室、会务处、市委信息室、综合一处、综合二处、综合三处、市委督查室、行政处、接待办、干部处、档案发展和管理处等机构，以上内设机构均纳入厅本级预算。此外，纳入厅本级编制预算的还有市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组。

三、部门预算构成

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

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24156.24	一、一般公共服务支出	14164.41
二、财政专户拨款	198.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	60.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1200.98
		六、科学技术支出	284.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3291.21
		九、卫生健康支出	111.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	5361. 31
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	24414.24	本年支出合计	24414.24
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	24414.24	支出总计	24414.24

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	24414.24	24156.24	0.00	0.00	198.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14164.41	14164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	14159.41	14159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10150.69	10150.69	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	3843.32	3843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1200.98	942.98	0.00	0.00	198.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1200.98	942.98	0.00	0.00	198.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1200.98	942.98	0.00	0.00	198.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20808	抚恤	143.44	143.44	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	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.57	111.57	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	20.57	20.57	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	20.57	20.57	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00	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	5361.31	5361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5361.31	5361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1205.56	1205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4155.74	4155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	24414.24	20056.06	4358.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14164.41	10316.09	3848.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14159.41	10316.09	3843.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10150.69	10150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3843.32	0.00	3843.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1200.98	975.88	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1200.98	975.88	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1200.98	975.88	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	284.76	0.00	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20605	科技条件与服务	284.76	0.00	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	284.76	0.00	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3291.21	3291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3147.77	3147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1395.44	1395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.41	1080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.58	491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5361.31	5361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5361.31	5361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1205.56	1205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4155.74	4155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24156.24	一、一般公共服务支出	14164.41
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	942.98
		六、科学技术支出	284.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3291.21
		九、卫生健康支出	111.57
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	5361. 31
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	24156. 24	本年支出合计	24156. 24
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	24156.24	支出总计	24156.24

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	24156. 24	19893. 06	4263. 18
[201]一般公共服务支出	14164. 41	10316. 09	3848. 32
[20111]纪检监察事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2011105]派驻派出机构	5. 00	0. 00	5. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	14159. 41	10316. 09	3843. 32
[2013101]行政运行	10150. 69	10150. 69	0. 00
[2013105]专项业务	3843. 32	0. 00	3843. 32
[2013150]事业运行	165. 40	165. 40	0. 00
[205]教育支出	942. 98	812. 88	130. 10
[20502]普通教育	942. 98	812. 88	130. 10
[2050201]学前教育	942. 98	812. 88	130. 10
[206]科学技术支出	284. 76	0. 00	284. 76
[20605]科技条件与服务	284. 76	0. 00	284. 76
[2060503]科技条件专项	284. 76	0. 00	284. 76

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	3291.21	3291.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3147.77	3147.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	1395.44	1395.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	180.34	180.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.41	1080.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	491.58	491.58	0.00
[20808]抚恤	143.44	143.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	143.44	143.44	0.00
[210]卫生健康支出	111.57	111.57	0.00
[21007]计划生育事务	20.57	20.57	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	20.57	20.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.00	91.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	91.00	91.00	0.00
[221]住房保障支出	5361.31	5361.31	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	5361.31	5361.31	0.00
[2210201]住房公积金	1205.56	1205.56	0.00
[2210203]购房补贴	4155.74	4155.74	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19893.06
[301]工资福利支出	13769.20
[30101]基本工资	1793.10
[30102]津贴补贴	5349.59
[30103]奖金	2898.60
[30107]绩效工资	227.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1080.40
[30109]职业年金缴费	491.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.70
[30112]其他社会保障缴费	57.10
[30113]住房公积金	1205.57
[30114]医疗费	91.00
[30199]其他工资福利支出	551.14
[302]商品和服务支出	2749.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	99.77
[30202]印刷费	8.30
[30203]咨询费	0.90
[30204]手续费	0.65
[30205]水费	2.80
[30206]电费	435.61
[30207]邮电费	182.00
[30209]物业管理费	470.20
[30211]差旅费	19.20
[30213]维修（护）费	508.74
[30214]租赁费	1.35
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	4.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	1. 00
[30226]劳务费	11. 40
[30227]委托业务费	97. 74
[30228]工会经费	240. 00
[30229]福利费	134. 96
[30231]公务用车运行维护费	137. 80
[30239]其他交通费用	280. 22
[30240]税金及附加费用	0. 10
[30299]其他商品和服务支出	104. 47
[303]对个人和家庭的补助	3323. 87
[30301]离休费	265. 97
[30302]退休费	2887. 56
[30304]抚恤金	143. 44
[30305]生活补助	5. 32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	20.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.23
[310]资本性支出	50.50
[31002]办公设备购置	50.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4237.53	4237.53	0.00	0.00
“三公”经费	286.08	286.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	266.30	266.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	128.00	128.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	138.30	138.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.78	4.78	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位： 万元

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4263.18
[302]商品和服务支出	3303.74
[30201]办公费	64.73
[30202]印刷费	2
[30205]水费	46.00
[30206]电费	389.00
[30207]邮电费	0.1
[30209]物业管理费	47.77
[30211]差旅费	15.01
[30212]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	728.29
[30214]租赁费	0.2
[30216]培训费	24.99

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.5
[30218]专用材料费	45.33
[30226]劳务费	12.5
[30227]委托业务费	1845.62
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	66.2
[310]资本性支出	959.44
[31002]办公设备购置	345.68
[31006]大型修缮	201.00
[31007]信息网络及软件购置更新	284.76
[31013]公务用车购置	128.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	20056.06	19893.06	19893.06	0.00	0.00	163.00	0.00
中国共产党广州市 委员会办公厅	12843.12	12843.12	12843.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9375.24	9375.24	9375.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1018.43	1018.43	1018.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2419.45	2419.45	2419.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市委员会 机关幼儿园	1973.64	1810.64	1810.64	0.00	0.00	163.00	0.00
工资福利支出	1548.45	1385.45	1385.45	0.00	0.00	163.00	0.00
商品和服务支出	100.44	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	324.76	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中共广州市委机关事务管理局	4996.54	4996.54	4996.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2789.87	2789.87	2789.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1607.01	1607.01	1607.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	579.65	579.65	579.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市党政机关文印中心	242.76	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	218.64	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4358.18	4263.18	4263.18	0.00	0.00	35.00	60.00	
中国共产党广州市委员会办公厅	1284.36	1284.36	1284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市委办公厅 2021 年信息化运维服务项目	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目运维的总体绩效目标是维护中共广州市委办公厅信息业务应用系统的正常运行、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、提高各业务系统相关设备的性能，确保软硬件基础设施、业务系统、桌面设备在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的安全性，确保信息系统的可靠和稳定运行。
广州市委办公厅 2021 年信息化建设项目	284.76	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设实施，对市委大院电子政务专网、市委办公厅礼堂及一号楼进行重新布线和点位部署，增加视频会议室的数量，提高视频会议覆盖率，进一步提升市委办公厅的信息化基础保障和应用水平，为服务好市委机关工作提供硬件条件，全面提升市委大院的电子政务水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置项目，落实办公厅办公硬件保障和公务用车配置，增加市委办公厅“三服务”工作的基本硬件设施，提高档案服务、市委领导批示件处理、办文、发文、督办以及公务用车管理工作水平，以便在工作中提供更加“准、快、优”的服务，保障市委高效有序运转。
工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据穗办【2016】8号文、穗纪办字【2016】63号、穗财政【2016】132号、穗纪发【2018】8号等文件精神，市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组开展监督执纪工作,加强党风廉政建设和反腐败工作,提高纪检监察工作科学化、法治化水平。通过处置问题线索和信访举报以及查处违纪违法案件，强化“不敢腐”的震慑；通过监督，提高驻在部门和综合监督单位工作规范化水平，扎紧“不能腐”的笼子；开展教育，筑牢“不想腐”的堤坝。二、与友好国家或城市互访，结合当前市委的中心工作，访问国外重要中心城市学习先进经验和做法。做好出访后勤服务保障工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
更新大院老旧消防系统及机械车库安装消防设施项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是根据《中华人民共和国汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定和市消防救援支队要求，为确保市委大院东停车场机械停车库消防安全，在机械停车库内安装消防自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统，确保市委停车场消防安全。二是更新大院老旧消防设施设备，确保市委大院消防安全。
市委大院消防整改二期建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市消防局提出的消防隐患进行整改，采用现行的国家规范、标准，将现有的不符合规范的消防设施全部改造更换，配备齐全原没有配备的消防设施，以达到国家现行的规范标准。
中共广州市委办公厅 2022 年信息化运维项目(非涉密部分)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运维服务，提高系统应对突发事件的能力，确保市委办公厅各类维保设备和系统安全运行，保证运维基础正常运行，保障业务工作的顺利有效开展。
中共广州市委办公厅维护维修经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市委大院物业进行维修，确保相关场地正常投入使用，提高使用效率，保障正常办公的安全秩序。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他运行经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、政务服务规范高效，促进中央、省委和市委的重大决策部署的落实，促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实；二、围绕市委中心工作，服务市委主要领导决策，保障市委机关安全畅通高效运转；三、积极开展各项业务培训，提升参谋辅政的能力水平；四、做好公务后勤保障工作，做到干净、整洁、平安、有序。
市委大院机械停车库采购项目(二期)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委办公厅“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求，在市委东停车场安装机械停车设备，解决停车难问题的要求。完成机械停车库（二期）采购安装工作，并投入使用。
中共广州市委员会机关幼儿园	225.10	130.10	130.10	0.00	0.00	35.00	60.00	
购置经费	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	购置幼儿园设施设备，如更换班级空调、更换老旧办公设备等，满足幼儿园日常工作需求。
幼儿园生均设备费补助	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过添置幼儿园教具玩具和幼儿生活用品等各类幼儿所需用品，替换陈旧教玩具，丰富幼儿游戏器材，满足幼儿游戏和学习活动的需要，确保幼儿在安全舒适的环境中生活和学习，提高家长对幼儿园工作满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
园舍维护维修经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展园舍维修项目，确保相关活动场所验收合格率，提高相关活动场所的投入使用率，消除相关安全隐患，减少幼儿安全事故发生数，提高家长对幼儿户外环境活动场所的满意度。
机构运行辅助经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	通过聘请编外人员，补充人员不足情况，更好地完成幼儿园工作，提高家长对幼儿园工作的满意度。
其他运行经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过聘用安保、卫生消毒等服务，保证幼儿园满足安保人员 24 小时在岗值班要求，确保幼儿园卫生环境整洁，满足幼儿正常活动。2. 通过对幼儿日常系统维护，保证设备故障时得到及时修复，排除可能存在的隐患。3. 通过房屋鉴定及安全演练等，确保房屋结构安全，提高全体人员安全意识，提高危险应对能力。4. 委托第三方对我园财务、资产管理等工作进行审计，提高幼儿园相关工作规范性。5. 通过其他委托服务，满足幼儿园运行所需其他必要活动。
幼儿园幼儿伙食费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	用于幼儿园幼儿伙食支出，确保食材安全可靠且品种多样，保证幼儿在园用餐达到满足营养均衡，提高家长对幼儿园工作的满意度。
中共广州市委机关事务管理局	2788.72	2788.72	2788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
311 号办公楼运行经费	247.07	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展越秀北 311 大楼物业管理项目，给大楼提供安保、消防、保洁、绿化、会务等方面服务，为进驻机构提供安全、整洁、和谐、高效的办公环境。
大院管理经费	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，保障大院水电供应，进一步提升大院后勤服务水平，确保大院正常运转。
中共广州市委大院新冠肺炎防控经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中共广州市委大院新冠肺炎疫情防控经费项目，保证市委干部职工的生命健康安全。采购测温仪、消毒柜、消毒箱等防疫设备及口罩、消毒液、隔离衣、保鲜膜等防疫物资，为市委大院干部职工提供健康服务保障。
市委大院供电改造工程	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，解决市委大院重要场所供电设施陈旧、开关不足、无备用电源问题，加强市委大院供电保障能力，提升机关后勤服务水平。
市委大院综合物业服务项目	1440.00	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市委大院综合物业服务项目，实现市委大院安保、会议服务、保洁、设备维保、物业维修的统一管理，增强市委大院后勤服务保障能力，提高机关后勤服务工作效率、创新力度，不断提升工作水平和服务满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	102.04	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更换市委变压器、照明设备、空调、电梯以及加装发电机，有效解决大院机电安全隐患以及加强大院供电能力，同时满足大院部分区域消防供电要求，提高后勤服务质量。
市委大院北侧挡土墙维修项目	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对现有边坡进行换填处理，增设边坡排水设施，按设计修建边坡挡土墙，消除安全隐患。
登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目，按照工程施工进度计划施工，达到施工质量验收合格，恢复和完善登瀛路1号、5号楼办公用房的正常使用功能，保障基本办公条件。
广州市党政机关文印中心	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市委、市政府的文印工作：红头文件及行政规范性文件等印刷任务；以及完成上级交办的其他事项。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 24,414.24 万元，比上年减少 843.37 万元，下降 3.34%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严控运行项目经费收入；支出预算 24,414.24 万元，比上年减少 843.37 万元，下降 3.34%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严控运行项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 286.08 万元，比上年减少 18.1 万元，下降 5.95%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 266.3 万元（公务用车购置费 128 万元，比上年增加 30.7 万元；公务用车运行维护费 138.3 万元，比上年减少 48.8 万元。）比上年减少 18.1 万元，下降 6.36%，主要原因是车辆到期报废，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费 4.78 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 4,237.53 万元，比上年增加 1,977.97 万元，增长 87.54%，主要原因是下属单位中共广州市委机关事务管理局预算单位类型发生变更，该单位 2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,838.97 万元，其中：货物类采购预算 461.33 万元，工程类采购预算 1,043.56 万元，服务类采购预算 2,334.08 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 51,566.29 万元，分布构成情况为：房屋 76,778.49 平方米，车辆 56 辆，单价在 100 万元以上的设备 18 台等。本年度拟购置固定资产 1,009.94 万元，主要是购置办公设备以及信息化设施设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
市委大院综合物业服务项目	1440	通过开展市委大院综合物业服务项目，实现市委大院安保、会议服务、保洁、设备维保、物业维修的统一管理，增强市委大院后勤服务保障能力，提高机

		关后勤服务工作效率、创新力度，不断提升工作水平和服务满意度。
--	--	--------------------------------

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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