

# 2023年度中国共产党广州市委员会办公厅部 门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广州市委员会办公厅概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党广州市委员会办公厅2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中国共产党广州市委员会办公厅2023年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

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性文件的印刷等任务。

## 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决算。此外，纳入厅本级决算编报的还有市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组。部门决算还包括中共广州市委机关事务管理局、广州市党政机关文印中心、中共广州市委员会机关幼儿园等3个下属单位。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市委员会办公厅）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括厅本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：中共广州市委机关事务管理局、广州市党政机关文印中心、中共广州市委员会机关幼儿园。

## 第二部分：中国共产党广州市委员会办公厅2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,970.10	一、一般公共服务支出	31	13,819.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	141.18	五、教育支出	35	1,200.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	284.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.54	八、社会保障和就业支出	38	3,383.86
	9		九、卫生健康支出	39	113.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,308.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,115.81	<b>本年支出合计</b>	57	24,110.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	330.69	年末结转和结余	59	336.25
<b>总计</b>	30	24,446.50	<b>总计</b>	60	24,446.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,115.81	23,970.10	0.00	141.18	0.00	0.00	4.54
201	一般公共服务支出	13,819.31	13,819.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,815.64	13,815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9,826.97	9,826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3,843.19	3,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,201.63	1,060.45	0.00	141.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,201.63	1,060.45	0.00	141.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,201.63	1,060.45	0.00	141.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,388.40	3,383.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
20805	行政事业单位养老支出	3,099.83	3,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,333.28	1,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.76	185.76	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	1,076.24	1,076.24	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	504.54	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	284.04	284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.04	284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
210	卫生健康支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.72	22.72	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	5,308.16	5,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,308.16	5,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,151.07	1,151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,110.25	19,718.10	4,392.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,819.31	9,972.44	3,846.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,815.64	9,972.44	3,843.19	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9,826.97	9,826.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3,843.19	0.00	3,843.19	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,200.61	939.92	260.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,200.61	939.92	260.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,200.61	939.92	260.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,383.86	3,383.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,099.83	3,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,333.28	1,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.76	185.76	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	1,076.24	1,076.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.54	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	284.04	284.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.04	284.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.72	22.72	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
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,308.16	5,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,308.16	5,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,151.07	1,151.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,970.10	一、一般公共服务支出	33	13,819.31	13,819.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,060.45	1,060.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	284.59	284.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,383.86	3,383.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.72	113.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,308.16	5,308.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,970.10	<b>本年支出合计</b>	59	23,970.10	23,970.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.87	年末财政拨款结转和结余	60	22.87	22.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	23,992.97	<b>总计</b>	64	23,992.97	23,992.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,970.10	19,711.30	4,258.80
201	一般公共服务支出	13,819.31	9,972.44	3,846.87
20111	纪检监察事务	3.67	0.00	3.67
2011105	派驻派出机构	3.67	0.00	3.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,815.64	9,972.44	3,843.19
2013101	行政运行	9,826.97	9,826.97	0.00
2013105	专项业务	3,843.19	0.00	3,843.19
2013150	事业运行	145.47	145.47	0.00
205	教育支出	1,060.45	933.12	127.34
20502	普通教育	1,060.45	933.12	127.34
2050201	学前教育	1,060.45	933.12	127.34
206	科学技术支出	284.59	0.00	284.59
20605	科技条件与服务	284.59	0.00	284.59
2060503	科技条件专项	284.59	0.00	284.59
208	社会保障和就业支出	3,383.86	3,383.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,099.83	3,099.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1,333.28	1,333.28	0.00
2080502	事业单位离退休	185.76	185.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076.24	1,076.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.54	504.54	0.00
20808	抚恤	284.04	284.04	0.00
2080801	死亡抚恤	284.04	284.04	0.00
210	卫生健康支出	113.72	113.72	0.00
21007	计划生育事务	22.72	22.72	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100799	其他计划生育事务支出	22.72	22.72	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	5,308.16	5,308.16	0.00
22102	住房改革支出	5,308.16	5,308.16	0.00
2210201	住房公积金	1,151.07	1,151.07	0.00
2210203	购房补贴	4,157.10	4,157.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,558.79	302	商品和服务支出	2,697.91
30101	基本工资	1,726.77	30201	办公费	130.00
30102	津贴补贴	5,348.19	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	2,873.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	363.15	30205	水费	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,076.24	30206	电费	283.52
30109	职业年金缴费	504.54	30207	邮电费	155.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	434.69
30112	其他社会保障缴费	70.19	30211	差旅费	30.24
30113	住房公积金	1,151.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	91.00	30213	维修（护）费	454.38
30199	其他工资福利支出	315.53	30214	租赁费	1.17
303	对个人和家庭的补助	3,406.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	162.57	30216	培训费	2.64
30302	退休费	2,929.21	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.30
30304	抚恤金	284.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	324.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	218.50
30309	奖励金	22.65	30229	福利费	144.60

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	124.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	275.28
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用	17.65
			30299	其他商品和服务支出	80.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	47.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	11.92
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16,965.56		公用经费合计	2,745.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354.66	100.99	252.67	128.00	124.67	0.99	337.91	84.75	252.67	128.00	124.67	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中国共产党广州市委员会办公厅 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅2023年度总收入24,446.5万元，其中本年收入24,115.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,970.1万元，比上年决算数增加2.93万元，增长0%。主要变动情况：增加新招录及调入人员，相应增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入141.18万元，比上年决算数减少103.63万元，下降42.3%。主要变动情况：从2023年起幼儿保教费资金管理方式从财政专户调整为国库管理，故相应事业收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4.54万元，比上年决算数减少30.06万元，下降86.9%。主要变动情况：因会计科目调整，幼儿生均补助收入调整至事业收入体现，故其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅2023年度总支出24,446.5万元，其中本年支出24,110.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,718.1万元，比上年决算数增加1.01万元，增长0%。主要变动情况：增加新招录及调入人员，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出4,392.15万元，比上年决算数减少131.23万元，下降2.9%。主要变动情况：部分信息化建设开发项目已完工，故减少相应项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会办公厅2023年度财政拨款收入合计23,970.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,970.1万元，比上年决算数增加2.93万元，增长0%；主要变动情况：增加新招录及调入人员，相应增加人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会办公厅2023年度财政拨款支出合计23,970.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,970.1万元，比年初预算数减少186.14万元，下降0.8%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压缩和节约项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不

可比)；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市委员会办公厅2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为337.91万元，完成全年预算354.66万元的95.3%，比上年决算数增加134.2万元，增长65.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为84.75万元，完成预算100.99万元的83.9%，比上年决算数增加84.75万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为252.67万元，完成预算252.67万元的100%，比上年决算数增加48.96万元，增长24%；其中：公务用车购置支出决算为128万元，完成预算128万元的100%，比上年决算数增加44万元，增长52.4%；公务用车运行维护费支出决算为124.67万元，完成预算124.67万元的100%，比上年决算数增加4.96万元，增长4.1%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.99万元的49.5%，比上年决算数增加0.49万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，疫情后增加了出访任务；二是2022年度减少公务用车购置经费用于支持疫情防控工作，2023年按实际工作需要购置车辆。2023年度“三公”经费决算数比

2019年度决算数减少了39.7万元，“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费84.75万元，占25.1%；公务用车购置及运行维护费支出252.67万元，占74.8%；公务接待费支出0.49万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出84.75万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计8人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出10.32万元，主要用于出席世界大都市协会第十四届世界大会暨布鲁塞尔城市峰会等支出；（2）出国谈判、工作磋商、交流活动支出74.43万元，主要用于赴英国、法国、阿联酋、阿根廷、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国出访；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出252.67万元，其中：公务用车购置支出为128万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出124.67万元，公务用车保有量为63辆，主要用于机要通信、市内因公出行等车辆燃料费、路桥费、维修保险费等支出。其他说明：公务用车保有量包含2023年度报废的1辆公务车、拍卖的2辆公务车及不纳入我厅编制的1辆派驻纪检监察组用车。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于国内有关单位来访的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共24人。主要包括上级部门及其他城市有关单位来我厅调研、指导工作发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出2,629.35万元，比上年决算数增加289.12万元，增长12.4%。主要增减变动情况是：由于大院确权物业面积和UPS功率增加，相应增加机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额6,398.78万元，其中：政府采购货物支出828.7万元、政府采购工程支出493.17万元、政府采购服务支出5,076.9万元。授予中小企业合同金额3,446.71万元，占政府采购支出总额的53.9%，其中：授予小微企业合同金额2,623.83万元，占授予中小企业合同金额的76.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.7%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中，岗位保障用车15辆、机要通信用车5辆、应急保障用车10辆、其他用车29辆，其他用车主要是一般公务用车和后勤保障等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）29台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目23个，共涉及资金4,258.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“市委大院综合物业服务项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,440万元，政府性基金预算支出

0万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目委托广州市光领有限责任会计师事务所开展了绩效评价。从评价情况来看，项目立项较为规范，预算编制内容完整，项目管理制度健全，人员落实到位，预算执行率较高，财务管理合规性较强；项目绩效指标均能按预期实现，较好地完成了年初设定的绩效目标，项目实施效果较为理想。

组织开展部门整体支出绩效自评（含厅本级及下属3个预算单位），涉及一般公共预算支出23,970.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面管理规范，各项管理制度健全，并得到有效执行，履职效能和管理效率方面成效明显，较好地完成年初设定的总体工作目标和重点工作任务，有效保障了市委办公厅充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及市委大院综合物业服务项目等23个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为24,240.48万元，执行数为24,110.25万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照“全面实施绩效管理”工作要求，市委办公厅积极推进预算绩效管理工作，通过开展部门整体支出绩效和项目绩效年中监控、年度评价等工作，全面实现项目绩效管理，及时发现和处理实际执行与预算的偏离，助推项目有效落实。绩效目标及其指标体系设计合理，部门整体支出绩效及项目绩效实现情况较为理想，有效保障了市委办公厅充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，较好地推动完

成2023年各项重点工作任务。发现的问题及原因主要是采购合同签订、合同备案程序等方面存在操作不及时等问题；预算资金支付均衡性有待提高。下一步改进措施主要是加强政府采购管理及业务培训，严格控制采购流程各环节的时间及质量，敦促各采购环节及时有效完成；加强预算执行力度及预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性。

市委大院综合物业服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,440万元，执行数为1,440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，实现了市委大院安保、保洁、会议服务、设备维保、物业消耗品采购等的统一管理，加强市委大院后勤服务保障能力，提高后勤服务工作效率、创新力度、工作形象等水平；营造了整洁、有序的办公环境，保障了市委大院的正常运转。发现的问题及原因主要是绩效目标与绩效指标值设置不够全面清晰，难以全面反映项目工作情况。下一步改进措施主要是提高绩效目标与指标设置水平，设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。