

2022 年度中国共产党广州市委员会办公厅（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市委员会办公厅（本级） 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级） 2022 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（本级） 2022 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（本级）概况

一、单位主要职责

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）的主要职责是：贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署及组织有关实施工作，切实发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职责作用，完成市委和省委办公厅交办的有关事项。

二、单位机构设置

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。此外，纳入厅本级编制决算的还有市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,010.14	一、一般公共服务支出	31	8,078.99
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	685.92
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	2.73	八、社会保障和就业支出	38	2,400.43
	9		九、卫生健康支出	39	16.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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
	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	3,828.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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
	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
本年收入合计	27	15,012.87	本年支出合计	57	15,010.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	175.87	年末结转和结余	59	178.59
总计	30	15,188.73	总计	60	15,188.73

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,012.87	15,010.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
201	一般公共服务支出	8,078.99	8,078.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,076.99	8,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6,749.28	6,749.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,327.71	1,327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	685.92	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	685.92	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	685.92	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,403.15	2,400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73

表 2

收入决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,012.87	15,010.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
20805	行政事业单位养老支出	2,222.33	2,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,155.76	1,155.76	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	713.67	713.67	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	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
210	卫生健康支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,012.87	15,010.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
21007	计划生育事务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,828.56	3,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,828.56	3,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	826.95	826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,001.61	3,001.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,010.14	12,994.51	2,015.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,078.99	6,749.28	1,329.7	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,076.99	6,749.28	1,327.71	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6,749.28	6,749.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,327.71	0.00	1,327.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	685.92	0.00	685.92	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	685.92	0.00	685.92	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	685.92	0.00	685.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,400.43	2,400.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,010.14	12,994.51	2,015.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,222.33	2,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,155.76	1,155.76	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	713.67	713.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,828.56	3,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,010.14	12,994.51	2,015.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,828.56	3,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	826.95	826.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,001.61	3,001.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,010.14	一、一般公共服务支出	33	8,078.99	8,078.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	685.92	685.92	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	2,400.43	2,400.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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
	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	3,828.56	3,828.56	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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
	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
本年收入合计	27	15,010.14	本年支出合计	59	15,010.14	15,010.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.03	年末财政拨款结转和结 余	60	17.03	17.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.03		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				
总计	32	15,027.17	总计	64	15,027.17	15,027.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,010.14	12,994.51	2,015.62
201	一般公共服务支出	8,078.99	6,749.28	1,329.7
20111	纪检监察事务	1.99	0.00	1.99
2011105	派驻派出机构	1.99	0.00	1.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,076.99	6,749.28	1,327.71
2013101	行政运行	6,749.28	6,749.28	0.00
2013105	专项业务	1,327.71	0.00	1,327.71
206	科学技术支出	685.92	0.00	685.92
20605	科技条件与服务	685.92	0.00	685.92
2060503	科技条件专项	685.92	0.00	685.92
208	社会保障和就业支出	2,400.43	2,400.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,222.33	2,222.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	15,010.14	12,994.51	2,015.62
2080501	行政单位离退休	1,155.76	1,155.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.67	713.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.90	352.90	0.00
20808	抚恤	178.10	178.10	0.00
2080801	死亡抚恤	178.10	178.10	0.00
210	卫生健康支出	16.25	16.25	0.00
21007	计划生育事务	16.25	16.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.25	16.25	0.00
221	住房保障支出	3,828.56	3,828.56	0.00
22102	住房改革支出	3,828.56	3,828.56	0.00
2210201	住房公积金	826.95	826.95	0.00
2210203	购房补贴	3,001.61	3,001.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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	9,527.22	302	商品和服务支出	954.18
30101	基本工资	1,331.24	30201	办公费	84.09
30102	津贴补贴	3,991.38	30202	印刷费	5.96
30103	奖金	6.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	352.90	30207	邮电费	144.81
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.13	30211	差旅费	11.30
30113	住房公积金	826.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.62
30199	其他工资福利支出	2,279.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	2,494.75	30215	会议费	1.20
30301	离休费	245.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,046.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	178.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	156.53
30309	奖励金	16.72	30229	福利费	76.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	234.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.12
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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
			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	1.24
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,021.98		公用经费合计	972.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）

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
208.6	0.00	208.6	84.00	124.6	0	203.71	0.00	203.71	84.00	119.71	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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（本级）2022 年度总收入 15,188.73 万元，其中本年收入 15,012.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,010.14 万元，比上年决算数增加 885.92 万元，增长 6.3%。主要变动情况：根据政策性因素和人员变动情况调整人员经费收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 2.73 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.7%。主要变动情况：银行存款账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）2022 年度总支出 15,188.73 万元，其中本年支出 15,010.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,994.51 万元，比上年决算数增加 1,473.31 万元，增长 12.8%。主要变动情况：根据政策性因素和人员变动情况调整人员经费支出。

2. 项目支出 2,015.62 万元，比上年决算数减少 587.4 万元，下降 22.6%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减运行项目经费支出，统筹用于疫情防控工作支出保障。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）2022 年度财政拨款收入合计 15,010.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,010.14 万元，比上年决算数增加 885.92 万元，增长 6.3%；主要变动情况：根据政策性因素和人员变动情况调整人员经费收入；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）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）2022 年度财政拨款支出合计 15,010.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,010.14 万元，比年初预算数减少 1,028.7 万元，下降 6.4%；主要变动情况：根据市财政统一部署，压减部分运行项目经费预算；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2022 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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 203.71 万元，完成全年预算 208.6 万元的 97.7%，比上年决算数减少 75.82 万元，下降 27.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 203.71 万元，完成预算 208.6 万元的 97.7%，比上年决算数减少 75.51 万元，下降 27%；其中：公务用车购置支出决算为 84 万元，完成预算 84 万元的 100%，比上年决算数减少 42.5 万元，下降 33.6%；公务用车运行维护费支出决算为 119.71 万元，完成预算 124.6 万元的 96.1%，比上年决算数减少 33.01 万元，下降 21.6%；公务

接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100%。

2022 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、厉行节约以及过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数比预算数有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况使用“三公”经费支出，全年实际支出数比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 203.71 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 203.71 万元，其中：公务用车购置支出为 84 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 119.71 万元，公务用车保有量为 69 辆，主要用于保障日常公务出行。2022 年报废 13 辆公务用车，调入 1 辆公务用车，调出 1 辆公务用车，故年底车辆总数 54 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于省内外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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 972.54 万元，比上年决算数减少 61.61 万元，下降 6%。主要增减变动情况是：厉行节约，落实过“紧日子”要求，严控公务用车运行维护费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 592.37 万元，其中：政府采购货物支出 122.52 万元、政府采购工程支出 163.28 万元、政府采购服务支出 306.57 万元。授予中小企业合同金额 592.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 426.47 万元，占授予中小企业合同金额的 72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆，其中，岗位保障用车 13 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 9 辆、其他用车 27 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）9 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,015.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展重点项目绩效评价。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,010.14 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，市委办公厅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。我单位今年开展了单位整体支出及广州市委办公厅 2021 年信息化建设等 12 个项目绩效自评。

（1）单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,140.49 万元，执行数 15,010.14 万元，完成预算的 99.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项评价工作，绩效目标及其指标体系设计合理，单位整体支出绩效和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 2022 年各项重点工作任务。发现的问题及原因：年中个别月份支出未达序时进度，支出进度不均衡。下一步改进措施：我厅将做好年度资金使用计划，

加强支出进度执行情况的跟踪管理和督促提醒,进一步提高预算执行的均衡性和时效性。

(2) 广州市委办公厅 2021 年信息化建设项目绩效自评综述: 全年预算数为 535.73 万元, 执行数为 535.73 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 该项目已完成 2022 年度建设项目内容, 通过本项目建设实施, 对市委大院电子政务专网、市委礼堂进行重新布线和点位部署, 增加了视频会议室的数量, 提高了视频会议覆盖率, 提升了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软硬件条件, 全面提升市委大院的电子政务水平。发现的问题及原因主要是: 本项目建成的视频会议系统使用十分频繁, 但项目没有视频会议终端等核心设备备份, 系统运行的可靠性需进一步加强。下一步改进措施: 一是增加核心设备备份, 二是提高运维巡检频次, 故障早发现早处理, 提高系统的使用可靠性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	广州市委办公厅 2021 年信息化建设项目		项目级次		一级□ 二级 ☒	
主管部门	中国共产党广州市委员会办公厅		实施单位	中国共产党广州市委员会办公厅		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总 额	535.73	535.73	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	535.73	535.73			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	其他资金	0	0			

绩效目标 情况（概 述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
	通过本项目建设实施，对市委大院电子政务专网、市委礼堂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软硬件条件，全面提升市委大院的电子政务水平。				该项目已完成 2022 年度建设项目内容，实现了预期的绩效目标。提高了视频会议覆盖率，提升了市委办公厅的信息化基础保障和应用水平，全面提升市委大院的电子政务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分
	产出指标	数量指标	视频会议覆盖率	100%	视频会议覆盖率 100%。	25	25
	产出指标	数量指标	信息点个数	大于等于 10 个	信息点个数大于等于 10 个。	25	25
	效益指标	可持续影响	综合布线网络速率	90Mbps	2022 年综合布线网络平均速度达 90Mbps，达到预期目标。	5	5
	效益指标	可持续影响	传输效率	小于等于 1 秒	传输效率小于等于 1 秒。	10	10
	效益指标	可持续影响	网络交换转发速率	100Mpps	2022 年网络交换转发平均速率达 100Mpps，达到预期目标。	5	5
	效益指标	可持续影响	正常运行率	100%	设备正常运行率为 100%。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	95%	用户满意度高于 95%，达到预期目标。	10	10
存在问题				本项目建成的视频会议系统使用十分频繁，但项目没有视频会议终端等核心设备备份，系统运行的可靠性需进一步加强			
改进措施				一是增加核心设备备份，二是提高运维巡检频次，故障早发现早处理，提高系统的使用可靠性			
总 分				100			

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。