

2023 年
中国共产党广州市委员会办公厅（本级）部
门预算

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、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（本级）概况

一、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，协助市委领导处理市委日常工作，完成市委和省委办公厅交办的有关事项。

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。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

本单位无下属单位，部门预算为办公厅本级预算。

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（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14127. 49	一、一般公共服务支出	7701. 62
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		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	2318. 34
		九、卫生健康支出	17. 06
		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（本级）

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	3805.71
		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（本级）

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	14127.49	本年支出合计	14127.49
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	14127.49	支出总计	14127.49

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（本级）

单位：万元

[illegible]

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（本级）

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			
22102	住房改革支出	3805.71	3805.71	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	804.60	804.60	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	3001.11	3001.11	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（本级）

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	14127.49	12843.13	1284.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7701.62	6702.02	999.6	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	7696.62	6702.02	994.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6702.02	6702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	994.6	0.00	994.6	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
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	2318.34	2318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2174.90	2174.90	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（本级）

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							
2080501	行政单位离退休	1111.16	1111.16	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	350.07	350.07	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3805.71	3805.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3805.71	3805.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	804.60	804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3001.11	3001.11	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14127. 49	一、一般公共服务支出	7701. 62
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	0. 00
		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	2318. 34
		九、卫生健康支出	17. 06
		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（本级）

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	3805.71
		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	14127.49	本年支出合计	14127.49
		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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	14127.49	支出总计	14127.49

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（本级）

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	14127. 49	12843. 13	1284. 36
[201]一般公共服务支出	7701. 62	6702. 02	999. 6
[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	7696. 62	6702. 02	994. 6
[2013101]行政运行	6702. 02	6702. 02	0. 00
[2013105]专项业务	994. 6	0. 00	994. 6
[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
[208]社会保障和就业支出	2318. 34	2318. 34	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	2174. 90	2174. 90	0. 00
[2080501]行政单位离退休	1111. 16	1111. 16	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

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（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	350. 07	350. 07	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	17. 06	17. 06	0. 00
[21007]计划生育事务	17. 06	17. 06	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	17. 06	17. 06	0. 00
[221]住房保障支出	3805. 71	3805. 71	0. 00
[22102]住房改革支出	3805. 71	3805. 71	0. 00
[2210201]住房公积金	804. 60	804. 60	0. 00
[2210203]购房补贴	3001. 11	3001. 11	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12843.13
[301]工资福利支出	9375.25
[30101]基本工资	1195.11
[30102]津贴补贴	3980.31
[30103]奖金	1887.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	713.67
[30109]职业年金缴费	350.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.20
[30112]其他社会保障缴费	25.00
[30113]住房公积金	804.60
[30199]其他工资福利支出	414.19
[302]商品和服务支出	1018.43
[30201]办公费	50.50
[30202]印刷费	7.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.90
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	160.00
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	3.40
[30226]劳务费	9.00
[30227]委托业务费	39.54
[30228]工会经费	180.00
[30229]福利费	88.00
[30231]公务用车运行维护费	133.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	233.15
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	72.24
[303]对个人和家庭的补助	2419.45
[30301]离休费	265.97
[30302]退休费	1988.52
[30304]抚恤金	143.44
[30305]生活补助	3.46
[30309]奖励金	16.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.14
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

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（本级）

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	1741.56	1741.56	0.00	0.00
“三公”经费	280.40	280.40	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	261.50	261.50	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	133.50	133.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	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（本级）

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（本级）

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。

表 10

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1284.36
[302]商品和服务支出	448.61
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	2.01
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	15.01
[30212]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	216.95
[30214]租赁费	0.20
[30216]培训费	24.99
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	30.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	12.50
[30227]委托业务费	39.65
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	36.2
[310]资本性支出	835.76
[31002]办公设备购置	222.00
[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（本级）

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	12843.13	12843.13	12843.13	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市委员会办公厅	12843.13	12843.13	12843.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9375.25	9375.25	9375.25	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

注： 无。

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（本级）

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	1284.36	1284.36	1284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
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软硬件条件，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（本级）

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			
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。
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。
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。

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（本级）

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			
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。
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。

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（本级）

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			
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。
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。

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 14,127.49 万元，比上年减少 1,911.35 万元，下降 11.92%，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 14,127.49 万元，比上年减少 1,911.35 万元，下降 11.92%，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 280.4 万元，比上年减少 22.9 万元，下降 7.55%，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 261.5 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 133.5 万元，比上年减少 53.6 万元。）比上年减少 22.9 万元，下降 8.05%，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 3.9 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 1,741.56 万元，比上年减少 518 万元，下降 22.92%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,073.62 万元，其中：货物类采购预算 348.91 万元，工程类采购预算 227 万元，服务类采购预算 497.71 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 45,546.85 万元，分布构成情况为：房屋 74,053.79 平方米，车辆 54 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 865.76 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
广州市委办公厅 2021 年信息化建设项目	284.76	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软硬件条件，全面提升市委大院的电子政务水平。
--	--	---

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。