

2023 年
中共广州市花都区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市花都区委办公室 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 中共广州市花都区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，根据省委、市委和区委工作部署组织实施有关工作。

（二）负责区委日常公文的处理，区委、区委办文电的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件保密、管理工作。

（三）贯彻区委工作部署，就全区经济社会发展中的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考；负责区委文件和区委领导讲话文稿的起草工作。

（四）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，领导同志批示的转达和督办落实。

（五）根据区委的工作部署，收集信息，综合反映情况，为区委领导决策提供参考依据；及时向省委、市委报送信息；协调全区宣传报道区委重大工作措施以及区委领导同志的重要公务活动。

（六）负责区委、区委办公室各种会议活动和区委领导参加的重要会议、活动的组织安排工作。

（七）负责区委保密委员会办公室的日常工作；贯彻执行党的有关保密工作的方针、政策及保密法律、法规；对全区机关单位的保密工作进行指导和监督。

（八）负责党委系统信息化工作；负责区委、区政府及其办公室的信息技术支持。

（九）贯彻执行党和国家、省、市的有关档案工作的方针政策、法律法规和行业标准；制定本区档案工作政策，监督指导本区档案工作。

（十）完成区委领导和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共广州市花都区委办公室设下列内设机构：秘书科、综合科、政策研究室、区委督查室、信息新闻科、会务联络科、保密监管科、信息技术科、档案科、人事行政科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市花都区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,854.57	一、一般公共服务支出	1,620.19
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	467.34
		九、卫生健康支出	180.00
		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：中共广州市花都区委办公室

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	587.04
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,854.57	本年支出合计	2,854.57

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,854.57	支出总计	2,854.57

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： 中共广州市花都区委办公室

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			
2210203	购房补贴	426.66	426.66	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： 中共广州市花都区委办公室

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	2,854.57	2,390.37	464.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,620.19	1,335.99	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,620.19	1,335.99	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,130.69	1,087.59	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	170.60	0.00	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.04	587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.04	587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.66	426.66	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： 中共广州市花都区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,854.57	一、一般公共服务支出	1,620.19
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	467.34
		九、卫生健康支出	180.00
		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： 中共广州市花都区委办公室

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	587. 04
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 854. 57	本年支出合计	2, 854. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 854. 57	支出总计	2, 854. 57

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市花都区委办公室

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	2,854.57	2,390.37	464.20
[201]一般公共服务支出	1,620.19	1,335.99	284.20
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,620.19	1,335.99	284.20
[2013101]行政运行	1,130.69	1,087.59	43.10
[2013102]一般行政管理事务	70.50	0.00	70.50
[2013105]专项业务	170.60	0.00	170.60
[2013150]事业运行	248.40	248.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	467.34	467.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	467.34	467.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	244.42	244.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.61	148.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.31	74.31	0.00
[210]卫生健康支出	180.00	0.00	180.00
[21004]公共卫生	180.00	0.00	180.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市花都区委办公室

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
[2100499]其他公共卫生支出	180.00	0.00	180.00
[221]住房保障支出	587.04	587.04	0.00
[22102]住房改革支出	587.04	587.04	0.00
[2210201]住房公积金	160.38	160.38	0.00
[2210203]购房补贴	426.66	426.66	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： 中共广州市花都区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,390.37
[301]工资福利支出	2,005.45
[30101]基本工资	239.62
[30102]津贴补贴	798.01
[30103]奖金	404.65
[30107]绩效工资	99.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.61
[30109]职业年金缴费	74.31
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	160.38
[30199]其他工资福利支出	75.00
[302]商品和服务支出	142.68
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00

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： 中共广州市花都区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.06
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	32.00
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	36.64
[30299]其他商品和服务支出	22.28
[303]对个人和家庭的补助	240.24
[30302]退休费	238.80
[30309]奖励金	1.44
[310]资本性支出	2.00

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： 中共广州市花都区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.00

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： 中共广州市花都区委办公室

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	468.74	468.74	0.00	0.00
“三公”经费	55.20	55.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00	40.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.70	8.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广州市花都区委办公室

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： 中共广州市花都区委办公室

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： 中共广州市花都区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	464. 20
[301]工资福利支出	43. 10
[30199]其他工资福利支出	43. 10
[302]商品和服务支出	401. 00
[30201]办公费	22. 70
[30202]印刷费	55. 00
[30204]手续费	6. 50
[30207]邮电费	0. 30
[30211]差旅费	33. 24
[30212]因公出国（境）费用	40. 00
[30213]维修（护）费	8. 00
[30214]租赁费	7. 00
[30215]会议费	56. 50

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： 中共广州市花都区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	36.26
[30217]公务接待费	6.50
[30227]委托业务费	30.60
[30239]其他交通费用	27.40
[30299]其他商品和服务支出	71.00
[310]资本性支出	20.10
[31002]办公设备购置	20.10

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市花都区委办公室

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	2,390.37	2,390.37	2,390.37	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市花都区委办公室	2,390.37	2,390.37	2,390.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,005.45	2,005.45	2,005.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.68	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	240.24	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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： 中共广州市花都区委办公室

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	464. 20	464. 20	464. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
中共广州市花都区委办公室	464. 20	464. 20	464. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
调研专项经费	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展专项调研，了解区情，推动出台切实可行的政策措施，为区委提供决策参谋、政策意见。
档案行政管理经费	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过组织培训、监督检查等活动，提高和巩固全区档案工作认知水平和业务技能水平，提升档案行政管理人员的专业素养和档案管理水平；通过开展多种形式的档案宣传教育工作，加强社会对档案价值的认识，遵守档案法律法规，保管和利用好档案，获取全区对档案工作的支持。
花都区党委系	5. 50	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过邀请上级信息刊物主编、区委

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市花都区委办公室

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			
统信息工作经费								党校老师等开展信息工作培训,加强区各单位信息员的业务素质 and 能力的培养,提高全区信息报送质量。
工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过因公出国(境)项目,加强我区对外交流,扎实推进“一带一路”和粤港澳大湾区建设,增强全球资源配置能力,培育国际合作竞争新优势,持续提升国际影响力、竞争力、吸引力,为形成全面开发新格局提供有力支撑。
编外人员聘用经费	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障政府雇员工资福利待遇等基本权益,提高工作积极性,为打造一支稳定高效的干部队伍提供坚实保障。
疫情防控专项经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区新冠肺炎防控指挥办根据最新疫情形势,及时落实国务院及省市下发的各项防疫政策措施,坚

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市花都区委办公室

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			
								持人民至上、生命至上，牢牢守住不发生规模性疫情的底线。
区委各项慰问 活动保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各项慰问活动，及时让慰问对象感受到党和政府对他们的关怀和帮助。让困难企业、困难群众产生克服困难、战胜困难的决心和毅力，为构建平安和谐社会提供有力保障。
全区招商引资 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展商务交往以及各类考察调研活动，加大招商引资力度，为推动我区经济高质量发展注入新动力、增添新活力。
区委综合工作 业务经费	122.60	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项工作考察和调研活动、政务接待工作、会议及其他综合工作，更好地推动我区经济社会全面发展。

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2,854.57万元,比上年增加187.05万元,增长7.01%,主要原因是(一)增加了事业编制人员;(二)根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;支出预算2,854.57万元,比上年增加187.05万元,增长7.01%,主要原因是(一)比上年增加了事业编制人员;(二)根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费55.20万元,比上年减少21.00万元,下降27.56%,主要原因是减少了1台公务用车购置经费预算。其中:因公出国(境)费40.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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8.70万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少21.00万元;公务用车运行维护费8.70万元,比上年增加0.00万元。)比上年减少21.00万元,下降70.71%,主要原因是减少了1台公务用车购置经费预算;公务接待费6.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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 468.74 万元，比上年减少 116.73 万元，下降 19.94%，主要原因是根据工作计划，减少了会议费、福利费和公务用车购置等费用预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 94.65 万元，其中：货物类采购预算 20.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 74.30 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 71,931.27 万元，分布构成情况为：房屋 71,912.87 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 22.10 万元，主要是便携式计算机、打印机、碎纸机等。

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
档案行政管理经费	16.00	通过组织培训、监督检查等活动，提高和巩固全区档案工作认知水平和业务技能水平，提升档案行政管理人员的专业素养和档案管理水平；通过开展

		多种形式的档案宣传教育工作，加强社会对档案价值的认识，遵守档案法律法规，保管和利用好档案，获取全区对档案工作的支持。
全区招商引资经费	28.00	通过开展商务交往以及各类考察调研活动，加大招商引资力度，为推动我区经济高质量发展注入新动力、增添新活力。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。