

2023 年
中国共产党广州市白云区委员会办公室
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市白云区委员会办公室

（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 中国共产党广州市白云区委员会 会办公室（本级）概况

一、主要职责

中国共产党广州市白云区委员会办公室的主要职责是：中国共产党广州市白云区委员会办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

二、部门机构设置

中国共产党广州市白云区委员会办公室本级内设综合科、秘书科、文电档案科、区委政策研究室、区委督查室、信息科、改革协调科、机要保密科共 8 个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1982.34	一、一般公共服务支出	1281.37
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	237.96
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国共产党广州市白云区委员会办公室（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	463. 01
		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	1982. 34	本年支出合计	1982. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1982.34	支出总计	1982.34

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：中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市白云区委员会办公室（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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	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	3.73	3.73	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	463.01	463.01	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	463.01	463.01	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	115.36	115.36	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	347.65	347.65	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： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（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	1982.34	1632.09	350.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,281.37	931.12	350.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,281.37	931.12	350.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	931.12	931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	350.25	0.00	350.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.90	76.90	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	104.89	104.89	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	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市白云区委员会办公室（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							
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.01	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.01	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.65	347.65	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： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（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	1982.34	一、一般公共服务支出	1281.37
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	237.96
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（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	463. 01
		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	1982. 34	本年支出合计	1982. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1982. 34	支出总计	1982. 34

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： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（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	1982.34	1632.09	350.25
[201]一般公共服务支出	1,281.37	931.12	350.25
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,281.37	931.12	350.25
[2013101]行政运行	931.12	931.12	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	350.25	0.00	350.25
[208]社会保障和就业支出	237.96	237.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	234.23	234.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.90	76.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.89	104.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.44	52.44	0.00
[20808]抚恤	3.73	3.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.73	3.73	0.00
[221]住房保障支出	463.01	463.01	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：中国共产党广州市白云区委员会办公室（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
[22102]住房改革支出	463.01	463.01	0.00
[2210201]住房公积金	115.36	115.36	0.00
[2210203]购房补贴	347.65	347.65	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：中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1632.09
[301]工资福利支出	1,321.85
[30101]基本工资	163.78
[30102]津贴补贴	599.73
[30103]奖金	276.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.89
[30109]职业年金缴费	52.44
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	115.36
[30199]其他工资福利支出	8.54
[302]商品和服务支出	111.27
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	2.02
[30206]电费	22.05

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： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	14.08
[30209] 物业管理费	0.26
[30228] 工会经费	9.47
[30231] 公务用车运行维护费	7.90
[30239] 其他交通费用	32.19
[30299] 其他商品和服务支出	23.28
[303] 对个人和家庭的补助	198.97
[30301] 离休费	29.19
[30302] 退休费	119.01
[30305] 生活补助	3.73
[30399] 其他对个人和家庭的补助	47.04

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： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（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	157.54	157.54	0.00	0.00
“三公”经费	27.36	27.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.56	0.56	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.30	20.30	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	20.30	20.30	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： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	350.25
[301]工资福利支出	81.92
[30199]其他工资福利支出	81.92
[302]商品和服务支出	259.48
[30201]办公费	29.72
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.56
[30213]维修（护）费	11.00
[30215]会议费	8.00
[30217]公务接待费	6.50
[30227]委托业务费	123.03
[30231]公务用车运行维护费	12.40
[30299]其他商品和服务支出	66.28

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	8.85
[31002]办公设备购置	8.85

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（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	1632.09	1632.09	1632.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,321.85	1,321.85	1,321.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	111.27	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	198.97	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	1,632.09	1,632.09	1,632.09	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市白云区委员会办公室	1,632.09	1,632.09	1,632.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,321.85	1,321.85	1,321.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.27	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.97	198.97	198.97	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：中国共产党广州市白云区委员会办公室（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	350.25	350.25	350.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市白云区委员会办公室	350.25	350.25	350.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地 维修维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用作办公室、值班室及走廊等办公场地日常维护费，保障我办日常工作顺利开展。
政府雇员 工资费用	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放政府雇员2023年工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障政府雇员生活水平，科学地对年度重点工作指标、月度工作计划及月度、年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我办的人员管理能力，确保顺利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市白云区委员会办公室（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			
								实现工作目标。
深化改革 专项工作经费	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我区重大平台改革创新行动及其他重要改革工作进行调研评估,组织白云区全面深化改革专题研修班,推动白云高质量发展。
新课题调 研经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与相关研究机构合作调研经济社会发展、社会治理、党的建设等相关课题,做好课题调研、信息报送工作。
政府雇员 公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放政府雇员2023年工资,并为其足额缴纳社会保险及公积金,保障政府雇员生活水平,科学地对年度重点工作指标、月度工作计划及月度、年度工作绩效进行有效评价,实行工效挂钩,激励各位员工持续改进工作绩效,建立和完善绩效管理机制,提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市白云区委员会办公室（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			
								高我办的人员管理能力,确保顺利实现工作目标。
对外联络 调研及区委会 议经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动党员领导干部大学习、深调研、真落实,深入了解经济社会发展情况和存在问题,积极协调解决困难症结,有序有力推进经济社会发展各项工作上新台阶;完成采购办公设备、家具,采购日杂用品和文具,开展办公室公务车、设备的日常维护,保障区委办公室正常运行。
印刷档案 管理经费	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷区委各类文件文稿,会议材料等,使区委的决策部署能有效地传递到下级单位贯彻执行;开展档案工作监督指导、培训宣传,使档案工作规范有序。
机要保密 专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级业务主管部门的工作部署,加强宣传教育,强化监督检查,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市白云区委员会办公室（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			
								进一步规范各项管理，切实落实“十四五”时期保密工作规划和技术装备相关工作要求,确保我区国家秘密的安全,以及对上对下密码通信联络顺畅。

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 1982.34 万元,比上年减少 96.64 万元,下降 4.65%,主要原因是根据相关政策规定统一减少了基本支出预算安排,并压减部分项目支出预算;支出预算 1982.34 万元,比上年减少 96.64 万元,下降 4.65%,主要原因是根据相关政策规定统一减少了基本支出预算安排,并压减部分项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.36 万元,比上年减少 22.94 万元,下降 45.61%,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 0.56 万元,比上年减少 3.44 万元,下降 86%,主要原因是厉行节约,严格控制因公出国(境)经费;公务用车购置及运行费 20.3 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 18 万元;公务用车运行维护费 20.3 万元,比上年增加 0 万元。)比上年减少 18 万元,下降 47.00%,主要原因是公车维护保养较好,2023 年不需要更新购买车辆;公务接待费 6.5 万元,比上年减少 1.5 万元,下降 18.75%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费。

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 157.54 万元，比上年减少 143.49 万元，下降 47.67%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费预算安排。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 48.6 万元，其中：货物类采购预算 14 万元，工程类采购预算 6 万元，服务类采购预算 28.6 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 235.85 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11 万元，主要是办公家具、空调等。

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
对外联络调研及区委会议经费	111.00	推动党员领导干部大学习、深调研、真落实，深入了解经济社会发展情况和存在问题，积极协调解决困难症结，有序有力推进经济社会发展

		各项工作上新台阶;完成采购办公设备、家具，采购日杂用品和文具，开展办公室公务车、设备的日常维护，保障区委办公室正常运行。
--	--	--

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。