

2023 年
中国共产党广州市天河区委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会办公室 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 中国共产党广州市天河区 委员会办公室概况

一、主要职责

贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作，协助区委领导处理区委日常工作，完成区委领导和市委办公厅交办的有关工作。

二、部门机构设置

内设科室 11 个，分别是秘书科、文电法规科、综合科、调研科、信息科、督办科、改革科、机要科、保密科、档案发展和管理科、区委国安办秘书科。

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： 中国共产党广州市天河区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2120.92	一、一般公共服务支出	2119.78
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	1.14
		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

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	0.00
		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	2,120.92	本年支出合计	2,120.92

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	2,120.92	支出总计	2,120.92

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。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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			
	合计	2,120.92	2,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,119.78	2,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,119.78	2,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,897.78	1,897.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	2,120.92	1,898.92	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,119.78	1,897.78	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,119.78	1,897.78	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,897.78	1,897.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,120.92	一、一般公共服务支出	2,119.78
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	1.14
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	0.00
		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	2,120.92	本年支出合计	2,120.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,120.92	支出总计	2,120.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	2,120.92	1,898.92	222.00
[201]一般公共服务支出	2,119.78	1,897.78	222.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,119.78	1,897.78	222.00
[2013101]行政运行	1,897.78	1,897.78	0.00
[2013102]一般行政管理事务	222.00	0.00	222.00
[208]社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.14	1.14	0.00
[2080105]劳动保障监察	1.14	1.14	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,898.92
[301]工资福利支出	1,616.83
[30101]基本工资	172.32
[30102]津贴补贴	649.10
[30103]奖金	300.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.91
[30109]职业年金缴费	57.46
[30112]其他社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	124.51
[30199]其他工资福利支出	196.60
[302]商品和服务支出	195.04
[30201]办公费	15.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	11.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	2.00
[30226]劳务费	26.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	17.00
[30229]福利费	45.58
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	33.32
[30299]其他商品和服务支出	21.14
[303]对个人和家庭的补助	82.05
[30302]退休费	81.15
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	230.09	230.09	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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
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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会办公室

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
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： 中国共产党广州市天河区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	222.00
[302]商品和服务支出	214.51
[30201]办公费	28.40
[30202]印刷费	8.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	19.80
[30214]租赁费	7.20
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	72.81
[30299]其他商品和服务支出	23.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	6.79
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	4.79
[303]对个人和家庭的补助	0.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.70

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	1,898.92	1,898.92	1,898.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,616.83	1,616.83	1,616.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	195.04	195.04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	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：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委办区委培 训专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保密知识培训,提升区属各单位保密业务水平,提高保密工作能力。
全区保密工作 经费-G	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传教育增强普法及宣传效果。
全区保密工作 经费-B	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区保密工作顺利开展并较好完成各项任务。
全区保密工作 经费-J	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效及时地完成文件上传下达,确保上级工作要求及时传递。
区委专项工作 经费	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展调研、督办落实、考察学习、招商考察、扶贫帮扶等工作贯彻落实省委、市委、区委的工作部署;推动区委各项工作落实,确保区委各项工作有序推进。
区委文件资料 印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委文件印刷工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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			
区管退休干部 节日慰问经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成对区管退休干部的春节、中秋节日慰问。
区委专项工作 经费(23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展调研、督办落实、考察学习、招商考察、扶贫帮扶等工作贯彻落实省委、市委、区委的工作部署；推动区委各项工作落实，确保区委各项工作有序推进。
区委文件资料 印刷费(23n)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委文件印刷工作。
区委深化改革 工作专项经费 (23n)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展改革调研和专题研究、业务指导，推动区委、区政府有关重大改革政策措施的组织落实，确保区委全面深化改革工作落到实处。
全区保密工作 经费-B(23n)	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区保密工作顺利开展并较好完成各项任务。
全区保密工作 经费-J(23n)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效及时地完成文件上传下达，确保上级工作要求及时传递，提升专业工作水平和工作环境。

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2120.92万元,比上年减少39.65万元,下降1.84%,主要原因是贯彻落实政府过“苦日子”要求,严控预算收入;支出预算2120.92万元,比上年减少39.65万元,下降1.84%,主要原因是贯彻落实政府过“苦日子”要求,严控预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元,比上年减少0.5万元,下降3.45%,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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11万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费11万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3万元,比上年减少0.5万元,下降14.29%,主要原因是贯彻落实政府过“苦日子”要求,严控接待费支出。

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124.9万元，比上年减少150.9万元，下降54.71%，主要原因是贯彻落实政府过“苦日子”要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排24.4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.4万元等。

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698.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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0万元，主要是暂无采购固定资产计划等。

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
区委专项工作经费	87.7	通过开展调研、督办落实、考察学习、招商考察、扶贫帮扶等工作贯彻落实省委、市委、区委的工作部署；推动区委各项工作落实，确保区委各项工作有序推进。

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。