

2023年度中共广州市番禺区直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市番禺区直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共广州市番禺区直属机关工作委员会2023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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市番禺区直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共广州市番禺区直属机关工作委员会的主要职责是：1. 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。2. 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3. 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4. 对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。5. 指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6. 配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。7. 督促指导区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；审批发展党员的报请事项；抓好党务干部、党员

和入党积极分子的培训。9. 领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。10. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。11. 领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。12. 负责区直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。13. 组织区基层评议机关活动，广泛听取基层和群众对机关工作的意见，及时向上级报告和有关单位反馈，并督促整改落实。14. 完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构1个：办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共广州市番禺区直属机关工作委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	682.37	一、一般公共服务支出	31	455.61
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	187.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	39.14
	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
	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	682.37	本年支出合计	57	682.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	682.37	总计	60	682.37

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	682.37	682.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.61	455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	400.06	400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.50	7.50	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.69	133.69	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	35.95	35.95	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	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	682.37	625.77	56.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.61	400.06	55.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.69	400.06	28.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	400.06	400.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.69	133.69	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.14	38.09	1.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	38.09	1.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.14	38.09	1.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	682.37	一、一般公共服务支出	33	455.61	455.61	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	0.00	0.00	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	187.62	187.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	39.14	39.14	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	682.37	本年支出合计	59	682.37	682.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	682.37	总计	64	682.37	682.37	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	682.37	625.77	56.60
201	一般公共服务支出	455.61	400.06	55.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.69	400.06	28.63
2013101	行政运行	400.06	400.06	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.13	0.00	21.13
20132	组织事务	26.92	0.00	26.92
2013202	一般行政管理事务	26.32	0.00	26.32
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.62	187.62	0.00
2080501	行政单位离退休	133.69	133.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	0.00
221	住房保障支出	39.14	38.09	1.05
22102	住房改革支出	39.14	38.09	1.05
2210201	住房公积金	39.14	38.09	1.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	455.98	302	商品和服务支出	35.07
30101	基本工资	58.89	30201	办公费	4.47
30102	津贴补贴	196.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	35.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	38.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44
30199	其他工资福利支出	22.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.71	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	1.61

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			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
			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	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	589.00		公用经费合计	36.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市番禺区直属机关工作委员会2023年度总收入682.37万元，其中本年收入682.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入682.37万元，比上年决算数减少27.34万元，下降3.9%。主要变动情况：年中在职人员退休导致相应的工资福利支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市番禺区直属机关工作委员会2023年度总支出682.37万元，其中本年支出682.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出625.77万元，比上年决算数减少27.96万元，下降4.3%。主要变动情况：年中在职人员退休导致相应的工资福利支出减少。

2. 项目支出56.6万元，比上年决算数增加0.62万元，增长1.1%。主要变动情况：租赁合同工政策性调整，相应的项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共广州市番禺区直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计682.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入682.37万元，比上年决算数减少27.34万元，下降3.9%；主要变动情况：年中在职人员退休导致相应的工资福利支出减少；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）2023年度财政拨款支出说明

中共广州市番禺区直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计682.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出682.37万元，比年初预算数减少9.42万元，下降1.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成全年预算1万元的68.6%，比上年决算数增加0.01万元，增长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0.69万元，完成预算1万元的68.6%，比上年决算数增加0.01万元，增长1%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为0.69万元，完成预算1万元的68.6%，比上年决算数增加0.01万元，增长1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费较上年决算增加0.01万元，因公务用车使用年限增加，维修保养费用略增。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.69万元，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0.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要保密用车及相关公务外出用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出36.77万元，比上年决算数增加1.99万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、维修维护费等开支均略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额14.64万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.93万元。授予中小企业合同金额11.49万元，占政府采购支出总额的78.5%，其中：授予小微企业合同金额11.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目28个，共涉及资金682.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“直机工作经费”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7.5万元。从评价情况来看，2023年度全年一般公共预算支出预算690.47万元，实际支出682.37万元，完成率达98.83%，较好地完成了预算目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出682.37万元。从评价情况来看，2023年度本部门较好地完成了本年度工作任务，能够较好完成本部门的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“直机工作经费”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数690.47万元，执行数682.37万元，完成预算的98.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化理论武装，借助工委党校平台，制订系列专题培训，创新培训方式，开展对党组织书记、党务干部、纪检干部和工青妇干部培训，开展主题为“书记讲党课，聚力促发展”百名基层党组织书记讲党课和优秀党课展播活动，实现党员系统教育培训全覆盖。二是夯实创新基层党建

工作。全覆盖进行基层党建督导工作，聚焦党建工作规范化，制订《关于开展“高质量发展我争先”的工作方案》《2023年区直机关工委党的建设主要工作清单》和《全区政治机关建设工作方案》，着力打造机关党建工作品牌，推动以高质量机关党建引领高质量发展。三是坚定不移推进全面从严治党。制定《2023年区直机关工委落实党风廉政建设工作计划》，多举措推进纪检监察干部队伍教育整顿工作走深走实。四是深化党建带群建工作。依托“双百工程”，赋能提升基层治理实效，组织基层党组织参加首届广州市区直机关“金穗杯”工作创新大赛，举办区直机关第九届职工运动会，开展“五四”青年节活动，开展“巾帼守初心、展芳华、建新功”主题活动、妇女献爱心等活动等。发现的问题及原因主要是：本部门虽制定了三公经费、三重一大、报销审批、现金管理等较为完善的财务管理制度，但在制度中未明确绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面要求绩效管理要求。（2）实施绩效管理过程多依赖区财政局的监督管理，但单位内控力量不足，导致绩效目标、指标设定的科学性较低，绩效管理结果应用不充分。下一步改进措施主要是：一是高度重视预算管理，年初预算设定整体绩效目标和指标、重点工作项目绩效目标和指标时，全面征求单位领导及各科室人员的意见，力求设定准确、合理、便于管理；二是加强与区财政局绩效管理部门和其他机关部门的沟通交流，借鉴先进经验，制定完善本部门的绩效管理制度。

“直机工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是强化理论武装，借助工委党校平台，制订系列专

题培训，创新培训方式，开展对党务干部、纪检干部、积极分子和发展对象培训班，三次培训班合计参加人数约220人次。七一期间开展主题为“书记讲党课，聚力促发展”百名基层党组织书记讲党课和优秀党课展播活动，实现党员系统教育培训全覆盖。二是夯实创新基层党建工作。全覆盖进行基层党建督导工作，聚焦党建工作规范化，开展了2022年度基层评议机关活动，结合党组织书记述职评议工作进行基层评议机关优秀经验分享，下属党组织参与率达100%。制订《关于开展“高质量发展我争先”的工作方案》《2023年区直机关工委党的建设主要工作清单》和《全区政治机关建设工作方案》，着力打造机关党建工作品牌，推动以高质量机关党建引领高质量发展。三是坚定不移推进全面从严治党。制定《2023年区直机关工委落实党风廉政建设工作计划》，多举措推进纪检监察干部队伍教育整顿工作走深走实。四是深化党建带群建工作。依托“双百工程”，赋能提升基层治理实效，组织基层党组织参加首届广州市区直机关“金穗杯”工作创新大赛，举办区直机关第九届职工运动会，开展“五四”青年节活动，开展“巾帼守初心、展芳华、建新功”主题活动、妇女献爱心等活动，团工委和妇工委活动合计参加人数130人次，本年度按计划完成绩效目标。发现的问题及原因主要是本项目由原来的五个项目合并而成，由于该项目经费较少，部分党建活动及党员培训活动在被评价单位本级留存党费中开支，致使该项目绩效完成情况与该项目资金支出不完全对应。下一步改进措施主要是不断提高本单位领导和工作人员绩效管理意识，提高预算执行效率和绩效管理水平，加强绩效管理结果的运用。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。