

2023年度中国共产党广州市番禺区委员会办  
公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会办公室概况**

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

### 1. 主要职能。

（一）负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委及全面深化改革工作、国家安全工作部署并组织有关实施工作。

（二）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。

（三）负责区委日常文书的处理，以区委、区委区政府、区委办名义印发的文件的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件管理工作；负责区委各种会议活动和区委主要领导参加重要活动的组织安排工作。

（四）根据区委的工作部署，收集整理信息，综合反映情况，为区领导决策提供参考依据；及时向省委、市委报送及反馈情况、信息。

（五）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。

（六）围绕区委各时期的中心工作，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主要领导讲话文稿的起草工作。

（七）承担区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全

面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

（八）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法规政策，负责全区档案事业行政执法。

（九）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策法规，并组织实施。负责全区密码管理工作，对全区党政系统相关工作实施业务指导。

（十）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设科室10个，分别是秘书科、综合科、区委督查室、信息科、改革科、行政科、保密科、文电档案科、业务科、政策科，以上内设科室均纳入本部门预算。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

# 第二部分：中国共产党广州市番禺区委员会办公室2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,180.24	一、一般公共服务支出	31	1,630.13
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	368.72
	9		九、卫生健康支出	39	50.04
	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	131.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,180.24	<b>本年支出合计</b>	57	2,180.24
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
<b>总计</b>	30	2,180.24	<b>总计</b>	60	2,180.24

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：中国共产党广州市番禺区委委员会办公室

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	2,180.24	2,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,630.13	1,630.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,628.33	1,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,401.65	1,401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	93.74	93.74	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	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.54	135.54	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	120.47	120.47	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	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.36	131.36	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：中国共产党广州市番禺区委委员会办公室

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	2,180.24	1,900.21	280.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,630.13	1,401.65	228.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,628.33	1,401.65	226.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,401.65	1,401.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	101.24	0.00	101.24	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	93.74	0.00	93.74	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.54	135.54	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	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.36	129.85	1.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.36	129.85	1.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.36	129.85	1.52	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,180.24	一、一般公共服务支出	33	1,630.13	1,630.13	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	368.72	368.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.04	50.04	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	131.36	131.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,180.24	<b>本年支出合计</b>	59	2,180.24	2,180.24	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				
<b>总计</b>	32	2,180.24	<b>总计</b>	64	2,180.24	2,180.24	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：中国共产党广州市番禺区委委员会办公室

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	2,180.24	1,900.21	280.03
201	一般公共服务支出	1,630.13	1,401.65	228.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,628.33	1,401.65	226.68
2013101	行政运行	1,401.65	1,401.65	0.00
2013102	一般行政管理事务	101.24	0.00	101.24
2013105	专项业务	93.74	0.00	93.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.69	0.00	31.69
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.24	316.24	0.00
2080501	行政单位离退休	135.54	135.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.47	120.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.23	60.23	0.00
20808	抚恤	52.48	52.48	0.00
2080801	死亡抚恤	52.48	52.48	0.00
210	卫生健康支出	50.04	0.00	50.04
21004	公共卫生	50.04	0.00	50.04
2100409	重大公共卫生服务	50.04	0.00	50.04
221	住房保障支出	131.36	129.85	1.52
22102	住房改革支出	131.36	129.85	1.52
2210201	住房公积金	131.36	129.85	1.52

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	1,553.51	302	商品和服务支出	159.57
30101	基本工资	186.76	30201	办公费	70.98
30102	津贴补贴	676.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	316.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	120.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.23	30207	邮电费	16.93
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	2.78
30113	住房公积金	129.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91
30199	其他工资福利支出	61.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.50	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	52.48	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	12.04

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	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.86
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	9.77
			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	1.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.77
			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	1,738.88		公用经费合计	161.34

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
6.50	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	6.29	0.00	4.49	0.00	4.49	1.80

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：中国共产党广州市番禺区委员会 办公室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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2023年度总收入2,180.24万元，其中本年收入2,180.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,180.24万元，比上年决算数减少5.58万元，下降0.3%。主要变动情况：是按照国家规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2023年度总支出2,180.24万元，其中本年支出2,180.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,900.21万元，比上年决算数减少73.6万元，下降3.7%。主要变动情况：是按照国家规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支。

2. 项目支出280.03万元，比上年决算数增加68.02万元，增长32.1%。主要变动情况：根据工作需要年中追加区“百千万工程”指挥部办公室工作经费、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,180.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,180.24万元，比上年决算数减少5.58万元，下降0.3%；主要变动情况：是按照国家规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支。；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,180.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,180.24万元，比年初预算数减少7.13万元，下降0.3%；主要变动情况：是按照国家规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支；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）；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）。

### 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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成全年预算6.5万元的96.8%，比上年决算数增加0.27万元，增长4.5%。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4.49万元，完成预算4.5万元的99.8%，比上年决算数增加0.16万元，增长3.8%；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4.49万元，完成预算4.5万元的99.8%，比上年决算数增加0.16万元，增长3.8%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算2万元的90.1%，比上年决算数增加0.1万元，增长6.2%。

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：根据年度工作计划公务用车出车比上年增加导致运行费比上年增加1637.24元。公务接待人次和批次比上年增2批次5人，接待费增加1049元。

#### （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4.49万

元，占71.4%；公务接待费支出1.8万元，占28.6%。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4.49万元，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4.49万元，公务用车保有量为4辆，主要用于应急、调研、文件交换及其他因公务出行所需汽油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3.公务接待费支出1.8万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发出的费用，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7次，接待人数共95人。主要包括本部门与国内相关单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

#### **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161.34万元，比上年决算数增加43.57万元，增长37%。主要增减变动情况是：比去年增加区“百千万工程”指挥部办公室人、财、物等后勤保障运行费用。

##### **（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57.05万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出8.29万元、政府采购服务支出44.09万元。授予中小企业合同金额57.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.05万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是岗位保障用车；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4个，二级项目6个，共涉及资金280.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门2023年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2180.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，实现财政资金提质增效，自评良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“党委综合业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2282.21万元，执行

数2180.24万元，完成预算的95.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.8分，等级为优。较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，紧紧围绕区委中心工作，团结带领全办干部职工，踔厉奋发、担当作为、攻坚克难，充分发挥“四最一中枢”关键作用，以敢于政治担当、敢于责任担当、敢于工作担当成为区委坚强前哨和巩固后院，全力推动区委关于高质量发展的各项任务落地落实。发现的问题及原因主要：一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是预算执行水平有待提升，如部分项目受疫情等因素影响执行率偏低；三是要进一步落实党政机关过“紧日子”要求，实现资金提质增效。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算管理。严格落实预算安排与项目入库、绩效评价结果、审计意见、执行进度等机制，提高预算编制的科学性和合理性，夯实预算执行基础。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，对照年度工作安排提前做好支出计划。三是严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平。四是严把支出预算关口，强化预算约束力，严格控制预算调剂，严格审核各项经费开支，促进财政资金提质增效。

“党委综合业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为84.46万元，完成预算的84.46%。项目绩效目标完成情况主要是：“党委综合业务经费”项目自评得分98.14分，评价等级为“优”。通过组织项目实施，对区委、区政府部署的重点工作和一些难点问题及时予以协调解决，对领导批示件、区委常委会议定事项落实情况100%进行定期跟踪督办，督促

各改革专项小组、改革任务牵头部门加强统筹协调，及时协调解决存在问题，推动改革任务落地落实。发现的问题及原因主要是：一是由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金无法科学列支。二是对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，绩效目标和指标也只是根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，规范财务管理行为，合理安排经费，优化支出结构，加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门整体收入支出管理水平，强化对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

## 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。