

2023年度中国共产党广州市荔湾区直属机关  
工作委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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；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；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。

（四）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；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。

（五）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，对区直机关基层党组织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。

(六) 督促指导区直机关各部门机关党委、党总支(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(支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免; 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; 抓好党务干部和党员的培训。

(七) 领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(八) 领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作, 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。

(九) 组织区基层评议机关活动, 广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见, 及时向区委报告和有关单位反馈, 并督促整改落实。

(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**

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会设1个内设机构: 综合业务科。

## **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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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	477.42	一、一般公共服务支出	31	296.76
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	156.68
	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	23.98
	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	477.42	<b>本年支出合计</b>	57	477.42
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	0.57	年末结转和结余	59	0.57
<b>总计</b>	30	477.99	<b>总计</b>	60	477.99

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：中国共产党广州市荔湾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	477.42	477.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	243.37	243.37	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	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.23	122.23	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	22.97	22.97	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	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	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：中国共产党广州市荔湾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	477.42	424.03	53.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.76	243.37	53.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.74	243.37	30.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	243.37	243.37	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	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.23	122.23	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	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	0.00	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：中国共产党广州市荔湾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	477.42	一、一般公共服务支出	33	296.76	296.76	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	156.68	156.68	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	23.98	23.98	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	477.42	<b>本年支出合计</b>	59	477.42	477.42	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	477.42	<b>总计</b>	64	477.42	477.42	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：中国共产党广州市荔湾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	477.42	424.03	53.39
201	一般公共服务支出	296.76	243.37	53.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.74	243.37	30.37
2013101	行政运行	243.37	243.37	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.37	0.00	30.37
20132	组织事务	23.02	0.00	23.02
2013299	其他组织事务支出	23.02	0.00	23.02
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.68	156.68	0.00
2080501	行政单位离退休	122.23	122.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00
221	住房保障支出	23.98	23.98	0.00
22102	住房改革支出	23.98	23.98	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	0.00

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：中国共产党广州市荔湾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	285.50	302	商品和服务支出	16.30
30101	基本工资	37.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	121.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	22.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费	0.64
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	0.27	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.49	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	23.65	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	2.10
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	1.10

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	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.67
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	2.93
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	407.73		公用经费合计	16.30

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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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：中国共产党广州市荔湾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

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会2023年度总收入477.99万元，其中本年收入477.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入477.42万元，比上年决算数增加65.16万元，增长15.8%。主要变动情况：一是区直机关党建相关活动次数增加，材料印刷费增加；二是因工作需要，办公家具、办公设备采购增加。

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，比上年决算数减少2.09万元，下降100%。

主要变动情况：上级下拨专项经费减少。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会2023年度总支出477.99万元，其中本年支出477.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出424.03万元，比上年决算数增加60.67万元，增长16.7%。主要变动情况：一是区直机关党建相关活动次数增加，材

料印刷费增加；二是因工作需要，办公家具、办公设备采购增加。

2. 项目支出53.39万元，比上年决算数增加2.59万元，增长5.1%。主要变动情况：一是区直机关党建相关活动次数增加，材料印刷费增加；二是因工作需要，办公家具、办公设备采购增加。

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**

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计477.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入477.42万元，比上年决算数增加65.16万元，增长15.8%；主要变动情况：一是区直机关党建相关活动次数增加，材料印刷费增加；二是因工作需要，办公家具、办公设备采购增加；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0（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0（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计477.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出477.42万元，比年初预算数增加30.89万元，增长6.9%；主要变动情况：年初预算人员经费不足，年中追加相关经费；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0（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0（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

中国共产党广州市荔湾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1.1万元，完成全年预算1.1万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长23%；主要变动情况：机要通信需求增大，燃油费有所增加。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1.1万元，完成预算1.1万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长23%；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1.1万元，完成预算1.1万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长23%；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”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机要通信需求增大，燃油费有所增加。

#### （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1.1万元，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1.1万元，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1.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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：无公务接待。

#### **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16.3万元，比上年决算数增加0.38万元，增长2.4%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加。

##### **（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17.18万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.7万元。授予中小企业合同金额17.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.7万元，占授予中小企业合同金额的50.6%；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62.18%。

### **（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2个，二级项目5个，共涉及资金53.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度没有政府性基金预算项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出477.42万元，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，我单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，项目整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及区直机关党的建设各项活动项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数477.42万元，执行数477.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深化“机关党建+大平台/大项目/大产业”模式，指导成立区“百千万工程”、区委主题教育临时党支部，将支部建在项目上，党旗插在岗位上；深化“书记聚焦”行动，举办“红荔杯”工作创新大赛；深化基层评议机关活动，创新“3+1+N”评议方式，持续推动机关作风转变。发现的问题主要是绩效指标设置不够科学合理，考核重点不够突出，量化指标不够规范；原因主要是专业知识薄弱，绩效目标管理意识有待加强。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理工作，强化支出

责任，提高财政资金使用效益，推动预算绩效管理提质增效。

区直机关党的建设各项活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.40万元，执行数为18.58万元，完成预算的95.77%。项目绩效目标完成情况主要是：开展机关党建工作；年度开展机关党员党性教育至少一次；按期开展基评工作，及时向绩效办通报有关分数；开展“红荔杯”工作创新大赛。发现的问题是部分活动开展进度较慢。下一步改进措施主要是进一步完善制度建设，严格管理，提高预算编制以及执行的质量。

## 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。