

2023年度中共广州市从化区委办公室部门决 算

目 录

第一部分：中共广州市从化区委办公室概况

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：中共广州市从化区委办公室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：中共广州市从化区委办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市从化区委办公室概况

一、部门主要职责

中共广州市从化区委办公室的主要职责是：

（一）根据区委各个时期的中心工作及中央、省委、市委的工作部署，开展调查研究，为区委决策提供依据和参考。

（二）掌握区的综合情况、经济运行动态和社情民意，及时进行分类分析、综合整理和跟踪反馈，做好下情上报和上情下达工作。

（三）督促、检查党的路线、方针、政策和区委的工作部署、决议、决定的贯彻落实，转达和催办区委领导同志的批示。

（四）负责全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

（五）负责国家安全重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求等。

（六）负责区委文件、文稿的起草、修改和校核、印刷、分发工作；负责党内规范性文件的制定、审核、备案审查等工作；及时办理区属各单位报送区委的请示、报告；编发《从化信息》等刊物。

（七）负责统筹协调和督促指导区的党务公开工作。

（八）负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作部门的工作；承担保密行政复议工作。负责上级党委文件的收发和转送工作；负责区委印章的管理。

（九）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法规政

策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

（十）负责区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

（十一）负责区委的接待工作。

（十二）指导全区党委系统办公室的业务工作。

（十三）完成区委领导和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室8个，分别是秘书科（文电法规科）、综合科、会务科、督办科、信息科、政策研究室（广州市从化区委政策研究室）、保密档案科、改革协调科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共广州市从化区委办公室）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区经济社会发展研究中心、广州市从化区“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度中心。

第二部分：中共广州市从化区委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	1,724.78	一、一般公共服务支出	31	1,288.61
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	287.46
	9		九、卫生健康支出	39	20.29
	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
	19		十九、住房保障支出	49	128.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,724.78	本年支出合计	57	1,724.78
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	1.58	年末结转和结余	59	1.58
总计	30	1,726.36	总计	60	1,726.36

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：中共广州市从化区委办公室

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	1,724.78	1,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,288.61	1,288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,288.61	1,288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	426.82	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.46	287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.33	98.33	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	124.79	124.79	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.43	128.43	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。

表3

支出决算表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	1,724.78	1,653.69	71.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,288.61	1,217.52	71.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,288.61	1,217.52	71.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	426.82	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.46	287.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.33	98.33	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	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.43	128.43	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：中共广州市从化区委办公室

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	1,724.78	一、一般公共服务支出	33	1,288.61	1,288.61	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	287.46	287.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.29	20.29	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	128.43	128.43	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	1,724.78	本年支出合计	59	1,724.78	1,724.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.58	年末财政拨款结转和结余	60	1.58	1.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.58		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	1,726.36	总计	64	1,726.36	1,726.36	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：中共广州市从化区委办公室

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	1,724.78	1,653.69	71.09
201	一般公共服务支出	1,288.61	1,217.52	71.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,288.61	1,217.52	71.09
2013101	行政运行	790.70	790.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	71.09	0.00	71.09
2013150	事业运行	426.82	426.82	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.46	287.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.52	285.52	0.00
2080501	行政单位离退休	98.33	98.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.79	124.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
221	住房保障支出	128.43	128.43	0.00
22102	住房改革支出	128.43	128.43	0.00
2210201	住房公积金	128.43	128.43	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：中共广州市从化区委办公室

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	1,454.61	302	商品和服务支出	97.14
30101	基本工资	189.58	30201	办公费	15.67
30102	津贴补贴	397.87	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	335.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	140.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.40	30207	邮电费	11.08
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	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	5.71	30211	差旅费	3.53
30113	住房公积金	128.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	49.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	97.12	30217	公务接待费	0.88
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	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
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	12.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.04

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	13.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.52
			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	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			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	1,554.87		公用经费合计	98.82

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：中共广州市从化区委办公室

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：中共广州市从化区委办公室

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：中共广州市从化区委办公室

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
25.10	0.00	18.00	0.00	18.00	7.10	14.62	0.00	13.51	0.00	13.51	1.12

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：中共广州市从化区委办公室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

中共广州市从化区委办公室2023年度总收入1,726.36万元，其中本年收入1,724.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,724.78万元，比上年决算数增加84.06万元，增长5.1%。主要变动情况：根据政策性调整人员经费支出。

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

中共广州市从化区委办公室2023年度总支出1,726.36万元，其中本年支出1,724.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,653.69万元，比上年决算数增加50.79万元，增长3.2%。主要变动情况：根据政策性调整人员经费支出。

2. 项目支出71.09万元，比上年决算数增加33.27万元，增长88%。主要变动情况：新增了“百县千镇万村高质量发展工程”实体化运作保障经费。

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

中共广州市从化区委办公室2023年度财政拨款收入合计1,724.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,724.78万元，比上年决算数增加84.06万元，增长5.1%；主要变动情况：根据政策性调整人员经费支出；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

中共广州市从化区委办公室2023年度财政拨款支出合计1,724.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,724.78万元，比年初预算数增加98.69万元，增长6.1%；主要变动情况：根据政策性调整人员经费支出；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

中共广州市从化区委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.62万元，完成全年预算25.1万元的58.3%，比上年决算数增加1.15万元，增长8.6%。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13.51万元，完成预算18万元的75%，比上年决算数增加0.37万元，增长2.8%；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13.51万元，完成预算18万元的75%，比上年决算数增加0.37万元，增长2.8%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算7.1万元的15.7%，比上年决算数增加0.78万元，增长232.6%。

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：一是根据实际工作情况，公务接待费用有所增加；二是根据公务出行情况，公务用车运行维护费有所增加。

（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13.51万元，占92.4%；公务接待费支出1.12万元，占7.6%。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13.51万元，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13.51万元，公务用车保有量为6辆，主要用于用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

3. 公务接待费支出1.12万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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9次，接待人数共109人。主要包括接待其他外单位到我区进行调研工作。

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78.99万元，比上年决算数增加6.79万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：一是根据政策性因素，人员经费有所增加；二是根据工作实际情况，增加人员经费支出。

（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3.72万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的81.7%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是政务接待用车和主要领导干部用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目3个，共涉及资金49.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含办本级和下属单位2个），涉及一般公共预算支出49.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评项目依据充分，绩效目标及其指标体系设计合理，项目财务和业务管理有效，基本达到预期确定的产出和效益指标。部门整体支出绩效自评报告随决算在门户网站公开。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区委重点工作保障专项经费项目绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1626.09万元，执行数1726.36万元，差异率6.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在区委的正确领导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要讲话和指示批示、视察广东重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省、市、区工作要求，深入践行“五个坚持”重要要求，围绕中心、服务大局，开拓进取、拼搏奉献，全

面提升专业服务水平和坚强保障能力，不断提高“三服务”能力水平，为推动从化高质量建设绿色发展示范区作出了积极贡献。存在的主要问题是项目支出绩效目标设置比较简单，部分项目所设置的绩效目标与绩效指标不够规范、不够清晰，部门整体绩效目标及项目绩效指标设置质量还需进一步提高。下一步改进措施我办将继续做好财政资金项目绩效管理工作，提高绩效目标的明确性和绩效指标的细致性，并在日常工作中加强绩效运行监控，提高预算绩效管理质量。

（2）区委重点工作保障专项经费项目绩效自评综述。

2023年预算数7.56万元，决算数7.56万元。预算完成率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，有效保障了区委领导及本单位考察调研、督查督办、迎接上级领导检查考核，筹备重要活动等发生的会议费、接待费等各项费用，培训学习、宣传教育等工作需要的场地租用、资料印刷、伙食交通住宿等费用，政府采购、低值易耗品、办公环境维护等开支，保障区委改革、国安等重点工作的开展，保障区委党内规范性文件专项工作的开展。

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。