

2023年度中共广州市从化区直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分：中共广州市从化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：中共广州市从化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：中共广州市从化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：中共广州市从化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，对党建工作进行研究和指导，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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织的设置及区

直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

（八）指导所属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。审批直属机关党总支、党支部发展的党员。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）协同有关部门做好区直机关单位党代会代表选举的有关工作，以及劳模和先进工作者的评选工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和入党积极分子。

（十四）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

区直机关工委设办公室和业务科两个内设机构。办公室负责机关工作的综合协调；负责机关文秘、人事、宣传教育、退休干部、档案、保密、财务、综治维稳、行政后勤管理工作；负责工委机关廉政建设、精神文明建设以及党支部、工、青、妇等工作。业务科负责指导辖下党组织开展党的基层组织建设和党员的教育、管理、监督工作，办理日常党务工作指导辖下党组织抓好

党员的政治理论和国家法律、法规的学习、形势教育和思想政治工作；指导辖下党组织的党纪教育和党风廉政建设；指导系统内统战及工、青、妇工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位中共广州市从化区直属机关工作委员会2023年部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共广州市从化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：中共广州市从化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	398.05	一、一般公共服务支出	31	258.58
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	109.52
	9		九、卫生健康支出	39	5.88
	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	24.07
	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	398.05	本年支出合计	57	398.05
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	3.84	年末结转和结余	59	3.84
总计	30	401.90	总计	60	401.90

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	398.05	398.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.58	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.54	70.54	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	22.77	22.77	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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：中共广州市从化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	398.05	384.93	13.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.58	245.46	13.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.46	245.46	6.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	251.46	245.46	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.54	70.54	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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	398.05	一、一般公共服务支出	33	258.58	258.58	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	109.52	109.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	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	24.07	24.07	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	398.05	本年支出合计	59	398.05	398.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.77	年末财政拨款结转和结余	60	3.77	3.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.77		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	401.82	总计	64	401.82	401.82	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	398.05	384.93	13.13
201	一般公共服务支出	258.58	245.46	13.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.46	245.46	6.00
2013101	行政运行	251.46	245.46	6.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.13	0.00	7.13
2013202	一般行政管理事务	5.68	0.00	5.68
2013299	其他组织事务支出	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	109.52	109.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69	0.00
2080501	行政单位离退休	70.54	70.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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	287.12	302	商品和服务支出	22.45
30101	基本工资	36.67	30201	办公费	3.36
30102	津贴补贴	99.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	22.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	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	3.49	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	24.83	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	24.81	30214	租赁费	0.62
303	对个人和家庭的补助	75.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16
30302	退休费	70.54	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	4.83	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	3.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26

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	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.86
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	1.82
			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	362.48		公用经费合计	22.45

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：中共广州市从化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：中共广州市从化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
1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	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：中共广州市从化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

中共广州市从化区直属机关工作委员会2023年度总收入401.9万元，其中本年收入398.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入398.05万元，比上年决算数减少22.22万元，下降5.3%。主要变动情况：厉行节约，减少基本支出。
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

中共广州市从化区直属机关工作委员会2023年度总支出401.9万元，其中本年支出398.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出384.93万元，比上年决算数减少27.56万元，下降6.7%。主要变动情况：厉行节约，减少支出。

2. 项目支出13.13万元，比上年决算数增加5.34万元，增长68.6%。主要变动情况：今年增加两新党员活动经费等党建项目支出。

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

中共广州市从化区直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计398.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入398.05万元，比上年决算数减少22.22万元，下降5.3%；主要变动情况：厉行节约，减少基本支出；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

中共广州市从化区直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计398.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出398.05万元，比年初预算数减少10.81万元，下降2.6%；主要变动情况：厉行节约，减少开支；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

中共广州市从化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1.04万元，完成全年预算1.04万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降12.1%。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1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降12.1%；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1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降12.1%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际情况进行支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少开支。

（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1.04万元，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1.04万元，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1.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车加油费、路桥费及维护费。

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。

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22.45万元，比上年决算数增加1.85万元，增长9%。主要增减变动情况是：根据实际情况支出。

（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1.27万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占授予中小企业合同金额的76.4%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车是小型轿车；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，我单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金13.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对区直机关工委1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出401.9万元，政府性基金预算支出0万元。2023年，区直机关工委规范专项经费使用，按照财务管理制度严格项目经费的使用，项目的所有支出均通过国库集中支付，不存在虚报、挤占和挪用，无违反规定的行为发生，不断提高资金使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区直机关工委项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数401.9万元，执行数401.9万元，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：进一步优化支出结构，控制“三公经费”支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低运行成本，合理使用财政资金，确保正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

发现的问题及原因主要是在预算执行工作中，对项目支出进度统筹谋划方面有待进一步加强。

下一步改进措施主要是区直机关工委将加强单位整体支出的合理规划预算执行安排，提高预算执行管理水平，不断提升预算整体支出执行的效率。

区直机关工委项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为13.13万元，完成预算的100%。区直机关工委工作经费项目各指标均达到年度指标值，其中：党务干部和入党积极分子培训人

数完成率100%；办公车辆运行维护完成率100%；机关党建工作正常运行率100%；培训人员满意度90%以上。存在问题：区直机关工委在项目实施过程中，对项目支出进度的科学统筹谋划方面有待进一步加强。

下一步改进措施：切实按照财政资金使用管理的有关规定科学编制项目预算，设定绩效目标，在实施过程中按照实际情况变化及时调整支出进度，实现项目效益最大化。

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。