

2023年度中国共产党广州市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：中国共产党广州市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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）指导市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）指导市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）对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党委（党组）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）督促指导市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，审批市直机关党组织的设置及市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）指导市直机关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）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和社会主义精神文明建设。

（十一）组织开展基层评议机关活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向市委报告。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十三）协同有关部门做好市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。

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

（十五）完成市委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党广州市直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作，为正局级，列市委派出机关序列。内设办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、基评

工作部、广州市直属机关工会工作委员会、共青团广州市直属机关工作委员会、广州市直属机关妇女工作委员会、机关党委（干部处）。市直机关纪检监察工作委员会是市纪委监委派出机构，广州市直属机关党员教育信息办公室是直属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党广州市直属机关工作委员会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位。

第二部分：中国共产党广州市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	3,970.64	一、一般公共服务支出	31	2,403.31
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	556.36
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	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	1,006.06
	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	3,970.64	本年支出合计	57	3,970.64
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	3,970.64	总计	60	3,970.64

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	3,970.64	3,970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,403.31	2,403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,403.31	2,403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,128.99	2,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.36	556.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.79	484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	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	212.09	212.09	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	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,006.06	1,006.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,006.06	1,006.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	777.16	777.16	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	3,970.64	3,432.30	538.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,403.31	1,864.98	538.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,403.31	1,864.98	538.34	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,128.99	1,707.43	421.56	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	274.33	157.55	116.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.36	556.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.79	484.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	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	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,006.06	1,006.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,006.06	1,006.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	777.16	777.16	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	3,970.64	一、一般公共服务支出	33	2,403.31	2,403.31	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	556.36	556.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	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	1,006.06	1,006.06	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	3,970.64	本年支出合计	59	3,970.64	3,970.64	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	3,970.64	总计	64	3,970.64	3,970.64	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	3,970.64	3,432.30	538.34
201	一般公共服务支出	2,403.31	1,864.98	538.34
20136	其他共产党事务支出	2,403.31	1,864.98	538.34
2013601	行政运行	2,128.99	1,707.43	421.56
2013650	事业运行	274.33	157.55	116.78
208	社会保障和就业支出	556.36	556.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.79	484.79	0.00
2080501	行政单位离退休	156.65	156.65	0.00
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.09	212.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.04	106.04	0.00
20808	抚恤	71.57	71.57	0.00
2080801	死亡抚恤	71.57	71.57	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0.00
221	住房保障支出	1,006.06	1,006.06	0.00
22102	住房改革支出	1,006.06	1,006.06	0.00
2210201	住房公积金	228.90	228.90	0.00
2210203	购房补贴	777.16	777.16	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	2,703.68	302	商品和服务支出	253.93
30101	基本工资	355.71	30201	办公费	28.38
30102	津贴补贴	1,118.68	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	513.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	53.77	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.09	30206	电费	2.77
30109	职业年金缴费	106.04	30207	邮电费	26.89
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	10.79
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	17.33
30113	住房公积金	228.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.36
30199	其他工资福利支出	107.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	465.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.48	30216	培训费	0.57
30302	退休费	354.72	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	71.57	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	0.32
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	42.91
30309	奖励金	4.88	30229	福利费	30.41

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	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.98
			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	9.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.02
			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	3,169.35		公用经费合计	262.95

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
6.76	0.00	5.76	0.00	5.76	1.00	6.76	0.00	5.76	0.00	5.76	1.00

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

中国共产党广州市直属机关工作委员会2023年度总收入3,970.64万元，其中本年收入3,970.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,970.64万元，比上年决算数减少58.25万元，下降1.4%。主要变动情况：一是当年3名退休人员逝世，丧葬费及抚恤金增加，基本支出增加；二是压减信息化建设及运维经费，项目支出减少。

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

中国共产党广州市直属机关工作委员会2023年度总支出3,970.64万元，其中本年支出3,970.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,432.3万元，比上年决算数增加63.55万元，增长1.9%。主要变动情况：当年3名退休人员逝世，丧葬费及抚恤金增加。

2. 项目支出538.34万元，比上年决算数减少121.81万元，下降18.5%。主要变动情况：信息化建设及运维经费支出减少。

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

中国共产党广州市直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计3,970.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,970.64万元，比上年决算数减少58.25万元，下降1.4%；主要变动情况：一是当年3名退休人员逝世，丧葬费及抚恤金增加，基本支出增加；二是压减信息化建设及运维经费，项目支出减少。；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）；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

中国共产党广州市直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计3,970.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,970.64万元，比年初预算数增加48.47万元，增长1.2%；主要变动情况：当年3名退休人员逝世，丧葬费及抚恤金增加；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6.76万元，完成全年预算6.76万元的100%，比上年决算数增加3.38万元，增长99.8%。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5.76万元，完成预算5.76万元的100%，比上年决算数增加2.38万元，增长70.4%；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5.76万元，完成预算5.76万元的100%，比上年决算数增加2.38万元，增长70.4%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车使用年限较长，当年车辆维修保养力度加大，经费使用相应增加；二是当年接待国内相关单位到我委开展调研及交流学习较上年增加。

（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5.76万元，占85.3%；公务接待费支出1万元，占14.7%。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5.76万元，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5.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于用于机要文件交换、公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（公务用车运维护费包含派驻纪检组1辆车的运行维护费0.5万元）。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于接待国内相关单位到我委开展工作调研及交流学习的所发生公务接待费用，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5次，接待人数共51人。主要包括委本级接待国内相关单位到我委开展工作调研及交流学习的所发生公务接待费用。

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242.7万元，比上年决算数增加8.26万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：月平均在职人员较上年增加，在职人员公用经费及公务用车改革补贴支出相应增加。

（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250.85万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出11.05万元、政府采购服务支出235.76万元。授予中小企业合同金额99.85万元，占政府采购支出总额的39.8%，其中：授予小微企业合同金额88.86万元，占授予中小企业合同金额的89%；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36%。

（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3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车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3个，二级项目5个，共涉及资金538.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“专项工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出363.01万元，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，该项目立项与部门工作职责、当年工作任务基本相符，项目申报设立流程规范，预算编制科学，资金分配合理，项目支出范围符合预算批复的规定用途，绩效目标达到预期，但存在年中预算及绩效指标调整的问题。在综合考量部门重点工作任务与绩效指标的设定，绩效指标年初设定不够精准。经综合评判，该项目总体实施情况评价结果为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3970.64万元，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，2023年度市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲

话、重要指示精神，扎实推动市直机关开展主题教育，落实省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，努力以高质量机关党建引领服务保障高质量发展，为广州“二次创业”再出发提供坚强保证。一是旗帜鲜明讲政治抓政治，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”落到实际行动上；二是持续强化理论武装，在内化深化转化上下功夫、在学思践悟中感悟思想伟力；三是推动党建与业务深度融合，努力以高质量机关党建引领服务保障高质量发展；四是赋能强基夯实基础，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，锻造过硬干部队伍；五是驰而不息正风肃纪，坚定不移推进全面从严治党，持续营造风清气正良好生态。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“专项工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3970.64万元，执行数3970.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是旗帜鲜明讲政治抓政治，统筹抓好市直机关主题教育，严格执行市委坚决落实“两个维护”十二项制度机制，聚焦习近平总书记、党中央重大决策部署和省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措，深入实施“十百千”督查计划，对48个市直单位机关党委、180个基层党支部进行现场督查帮带；二是强化理论武装，深化“五学联动”机制，打造“羊城模范机关学堂”，推出“羊城书记思享汇”宣传专栏，举办“读原文、悟思想、聚力量”学习党的二十大报告活动，组织各单位开展党建课题调研190余项，工委“一报一网双微”发出推文1449余篇，视频428条，上网稿件1438篇，向上级媒体报送80余篇次文章，6篇次

被中央和国家机关工委《旗帜》《机关党建研究》杂志、旗帜网选用；三是聚焦全市改革发展中心任务抓党建引领，出台《“奋进新征程、建功新时代”全面推进市直机关党的建设高质量发展行动方案》，在市直机关深入开展“四比四创”“聚力攻坚”“汇智湾区”行动以及“绿美广州南沙行”等系列活动，推动市直机关实施84个“书记项目”，举办首届“金穗杯”工作创新大赛，着力打造党建与业务“双融双促”党建品牌。四是着力夯实基层基础，建立健全“三级联述联评”和“双述双评”机制，举办年度市直机关党组织书记抓基层党建工作述职会，推动市直各机关党组织抓好支部书记轮训和党员教育培训全覆盖，组织“比学赶超、赛龙夺锦”市直机关第25届“公仆杯”系列体育比赛，举办“巾帼心向党，建功新时代”风采展示，持续擦亮“红棉牵手”青年婚恋品牌，开展“青春有我”服务广州高质量发展理论研讨、“青春信仰”学习党的二十大精神专题培训等活动，推动机关各级组织全面进步、全面过硬；五是深入推进机关作风建设，开展2023年度基评，充分发挥“以评促改、以改促进”作用，组织《作风建设在路上》电视问政节目10期，展示机关作风建设的情况和党员风采，推进机关转作风树新风，推动各项工作提质增效。存在的问题主要是：一是设置绩效指标的科学性、规范性及可操作性要进一步提高；二是财务管理、预决算公开管理及采购管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是落实主体责任，重视绩效评价工作。开展绩效评价，是全过程预算绩效管理的重要环节，有利于提高财政资源配置效率和使用效益，也是落实“习惯过紧日子”要求的重要措施，委机关各部门及所属单位要进一步提高政治站位，强化预算绩效管理的主体责任，加强对

委机关各部门及所属预算单位绩效评价的组织管理，明确绩效评价内部职责分工，确保工作有序推进。二是提升评价质量，确保结果真实客观。委机关各部门及所属单位对照年初预算设定的绩效目标及指标值，认真开展绩效自评，如实填报项目绩效自评表，对绩效目标完成情况进行分析，并针对存在问题研究提出下一步改进措施。三是强化绩效约束，推动绩效评价结果应用。委机关各部门及所属单位要进一步健全完善绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩机制，强化绩效评价的结果应用，深入分析绩效评价结果发现的问题，及时分析查找原因和提出改进措施，落实好评价发现问题的整改，不断提高部门预算绩效管理水平和财政资金使用效益。四是加强学习，提高业务工作能力。组织财务、采购及资产等管理人员加强专业知识学习，提高业务工作能力，进一步规范财务、采购及资产等各项工作管理。

“专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为363.01万元，执行数为363.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是深入推进机关作风建设，完成基层评议机关作风工作，充分发挥“以评促改、以改促进”作用，推动机关转作风树新风，推动各项工作提质增效；二是组织上线《作风建设在路上》电视问政节目10期，全方位、多角度展示各机关作风建设的情况和党员风采；三是完成开展机关党建宣传教育工作，举办“书和远方”市直机关党员干部读书活动，以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求为目标继续推进阅读，助力广州文化强市建设，打造阅读之城；四是组织开展志愿服务活动，引导激励市直机关党员参与志愿服务，弘

扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，五是开展工作创新大赛活动、青年理论学习、妇女干部业务培训、素质提升活动，着力提升机关党建服务高质量发展能力水平。发现的问题及原因主要是：预算编制精准度及绩效指标设置合理性有待提高。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制精准度及绩效指标设置合理性，优化项目支出方向、绩效指标设置及指标权重设置。

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。