

2023年度中国共产党广州市荔湾区委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党的理论和路线方针政策以及区委决策部署，确保政令畅通。

（二）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。

（三）围绕区委各时期的中心工作，组织协调对全局性、政策性的课题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考；负责区委文稿的起草和审核。

（四）负责区委文件的组织草拟、修改、校核、印发工作；负责区委日常文书的处理；负责报送区委的政策、规定草案的审核、协调和办理。

（五）负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委决定、区委领导同志批示的转达和催办落实。

（六）根据区委的工作部署，收集信息，反映动态，及时向上级党委报送及反馈情况、信息。

（七）负责区党政系统的密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输办理工作；负责全区密码管理工作。

（八）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建立和完善保密规章制度；

推广使用保密技术，确保国家秘密安全。

（九）负责档案执法检查与监督，依法查处档案违法行为；负责对全区机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行监督、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

本部门内设有党务行政科、秘书科、调研科、文电法规和档案科、区委督查室、改革科（信息科）、国家安全和机要保密科等7个内设机构。

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 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	2,075.11	一、一般公共服务支出	31	1,398.18
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	558.21
	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	118.71
	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	2,075.11	本年支出合计	57	2,075.11
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	2,075.11	总计	60	2,075.11

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	2,075.11	2,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,398.18	1,398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,398.18	1,398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,240.05	1,240.05	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	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.21	558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.21	558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.73	385.73	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	107.32	107.32	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	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.71	118.71	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	2,075.11	1,916.98	158.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,398.18	1,240.05	158.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,398.18	1,240.05	158.13	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,240.05	1,240.05	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	158.13	0.00	158.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.21	558.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.21	558.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.73	385.73	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	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.71	118.71	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	2,075.11	一、一般公共服务支出	33	1,398.18	1,398.18	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	558.21	558.21	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	118.71	118.71	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	2,075.11	本年支出合计	59	2,075.11	2,075.11	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	2,075.11	总计	64	2,075.11	2,075.11	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	2,075.11	1,916.98	158.13
201	一般公共服务支出	1,398.18	1,240.05	158.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,398.18	1,240.05	158.13
2013101	行政运行	1,240.05	1,240.05	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.13	0.00	158.13
208	社会保障和就业支出	558.21	558.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.21	558.21	0.00
2080501	行政单位离退休	385.73	385.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.32	107.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.16	65.16	0.00
221	住房保障支出	118.71	118.71	0.00
22102	住房改革支出	118.71	118.71	0.00
2210201	住房公积金	118.71	118.71	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	1,437.54	302	商品和服务支出	94.51
30101	基本工资	225.81	30201	办公费	22.40
30102	津贴补贴	609.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	309.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	107.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.16	30207	邮电费	1.93
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	1.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	384.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.87	30216	培训费	0.00
30302	退休费	360.06	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	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	17.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.03
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	0.31
			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	1,822.47		公用经费合计	94.51

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
25.20	7.80	17.20	0.00	17.20	0.20	21.94	4.54	17.20	0.00	17.20	0.20

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

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室2023年度总收入2,075.11万元，其中本年收入2,075.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,075.11万元，比上年决算数减少17.05万元，下降0.8%。主要变动情况：厉行节约，压减各项支出。
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

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室2023年度总支出2,075.11万元，其中本年支出2,075.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,916.98万元，比上年决算数减少52.69万元，下降2.7%。主要变动情况：人员数量变化，相关经费有所下降。

2. 项目支出158.13万元，比上年决算数增加35.64万元，增长29.1%。主要变动情况：社会活动逐步恢复正常，出境考察经费和各类活动有所增加。

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委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,075.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,075.11万元，比上年决算数减少17.05万元，下降0.8%；主要变动情况：厉行节约，压减各项支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,075.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,075.11万元，比年初预算数减少269.3万元，下降11.5%；主要变动情况：厉行节约，压减各项支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.94万元，完成全年预算25.2万元的87.1%，比上年决算数减少10.3万元，下降32%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.54万元，完成预算7.8万元的58.2%，比上年决算数增加4.54万元，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17.2万元，完成预算17.2万元的100%，比上年决算数减少15.04万元，下降46.6%；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），比上年决算数减少17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为17.2万元，完成预算17.2万元的100%，比上年决算数增加2.54万元，增长17.3%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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4.54万元，占20.7%；公务用车购置及运行维护费支出17.2万元，占78.4%；公务接待费支出0.2万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计7人次。开支内容包括：（1）参加招商等会议支出4.54万元，主要用新加坡4天出访1人次，赴港8天6人次相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.2万元，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17.2万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于国内接待1次，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1次，接待人数共8人。主要包括海南省委改革办团队1次。

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94.51万元，比上年决算数增加7.74万元，增长8.9%。主要增减变动情况是：根据工作需要，本年度办公费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等增加。

（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61.05万元，其中：政府采购货物支出12.83万元、政府采购工程支出27.81万元、政府采购服务支出20.41万元。授予中小企业合同金额55.38万元，占政府

采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占授予中小企业合同金额的2.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.43%。

（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8辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目7个，共涉及资金158.13万元，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%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出95万元，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，根据工作任务安排，区级领导在开展职责范围内的工作过程中，共解决10个区属部门的工作经费缺口，分配下达资金合计95万元，完成预算的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2075.11万元，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，按照区财政部门关于全面

实施预算绩效管理工作的有关要求，结合业务工作推进情况和绩效目标，围绕本部门在预算编制、预算执行、绩效管理、政府采购、资产管理、运行成本等方面以及工作任务完成情况进行分析，从部门整体管理效率和履职效能两个维度开展自评，综合衡量部门履职用财总体效果，自评分值100分，整体支出绩效自评情况优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及专项巡查经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2078.39万元，执行数2075.11万元，完成预算的99.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在区委坚强领导下，攻坚克难、砥砺前行，按照区委主要领导“六个做表率”的工作要求，围绕推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”，强化统筹、优化服务，努力当好参谋助手，高质量完成各项工作任务。一是联通上下协调左右，保障机关高效运转。注重发挥承上启下、协调左右的运转枢纽作用，坚持打通落实“大动脉”，当好区委区政府总揽全局、协调各方的有力助手。紧紧围绕区委中心工作，做实做细“规定动作”，做好做优“自选动作”，2023年共安排会议议题242个，重点安排会议听取主题教育、“百千万”工程、三大平台建设、现代都市工业发展、教育发展、民生保障、党风廉政等重点工作推进情况。强化精文简会效能，立足当下改，做好“减法”，严守精文简会的“硬杠杠”。二是站位全局服务中心，助力区委决策

部署。撰写关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的专题调研报告。协助主要领导完成在区高质量发展大会上的讲话材料，号召全区上下鼓足干劲凝心聚力推动荔湾发展，锚定目标、真抓实干，交出一份高质量发展的合格成绩单。精密部署绘制改革蓝图。重点推进十项创新性引领性改革，印发《荔湾区2023年全面深化改革重点工作安排》，细化12个领域66项改革事项。统筹协调推进“百千万”工程。起草制定印发我区相关实施方案和工作方案，助力构建区—街两级指挥体系，抓实“百千万工程”考核指标任务改革创新部分。制定《改革创新方面考核指标任务清单》，涵盖承接上级改革任务、我区自主创新改革举措共41项。三是凝心聚力抓好落实，切实发挥督查作用。跟踪督办市委重要决策事项、区委常委会2023年工作要点、全区经济领域重点工作行动方案等重点工作，牢固树立以人民为中心的发展思想，推动三大平台开发建设、重大市政基础设施建设、土地收储、老旧小区微改造等一批重要民生实事落地落实，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。建立督查检查考核计划事项审核统筹和备案管理机制，按照“只减不增”原则核减总数，切实为基层减负。2023年区级督查检查考核年度计划共19项，同2022年持平，比2021年26项计划内容减少27%。发现的问题及原因主要是“三公”经费支出预决算差异较大，主要原因一是计算年初预算时，未能对疫情防控政策调整后，恢复正常社会活动的出境活动进行预判；二是由于车辆没有符合要求的型号，取消购置车辆计划。下一步改进措施主要是一是从源头抓好预算编制，严格落实预算编制安排和执行“四挂钩”机制；二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。

专项巡查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数10万元，项目绩效目标完成情况主要是：根据安排，区级领导在开展职责范围内的工作过程中，解决分管范围内的工作问题，联系挂点单位的相关业务工作，以及补充办公日常工作等。本年度预算经费合共划转9个单位工作经费及转账1个单位工作经费，如期实现预期总体目标，目前暂无发现问题，无下一步改进措施。

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。