

2024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2024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2024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、调研和信息科、文电法规和档案科、区委督查室、改革综合科、改革协调科、国家安全和机要保密科，合共8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2024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	1,962.18	一、一般公共服务支出	31	1,251.31
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	607.49
	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	103.38
	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	1,962.18	本年支出合计	57	1,962.18
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	1,962.18	总计	60	1,962.18

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	1,962.18	1,962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,251.31	1,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,233.33	1,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,084.05	1,084.05	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	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.49	607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.23	569.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.19	411.19	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	99.00	99.00	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	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	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		1,962.18	1,794.92	167.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,251.31	1,084.05	167.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,233.33	1,084.05	149.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,084.05	1,084.05	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	149.28	0.00	149.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.49	607.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.23	569.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.19	411.19	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	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	1,962.18	一、一般公共服务支出	33	1,251.31	1,251.31	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	607.49	607.49	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	103.38	103.38	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	1,962.18	本年支出合计	59	1,962.18	1,962.18	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	1,962.18	总计	64	1,962.18	1,962.18	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	1,962.18	1,794.92	167.26
201	一般公共服务支出	1,251.31	1,084.05	167.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,233.33	1,084.05	149.28
2013101	行政运行	1,084.05	1,084.05	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	149.28	0.00	149.28
20199	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	607.49	607.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.23	569.23	0.00
2080501	行政单位离退休	411.19	411.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	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	1,255.71	302	商品和服务支出	90.57
30101	基本工资	197.84	30201	办公费	24.57
30102	津贴补贴	523.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	272.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	99.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.04	30207	邮电费	1.54
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
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	448.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	367.70	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	38.26	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	18.50
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	15.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.97
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	0.00
			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	1,704.35		公用经费合计	90.57

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
38.72	4.77	33.95	18.00	15.95	0.00	38.70	4.77	33.93	17.98	15.95	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委员会 办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,962.18万元，其中本年收入1,962.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,962.18万元，比上年决算数减少112.93万元，下降5.4%。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2024年度总支出1,962.18万元，其中本年支出1,962.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,794.92万元，比上年决算数减少122.05万元，下降6.4%。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167.26万元，比上年决算数增加9.13万元，增长5.8%。主要变动情况：增加公务用车购置支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计1,962.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,962.18万元，比上年决算数减少112.93万元，下降5.4%；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）；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）2024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2024年度财政拨款支出合计1,962.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,962.18万元，比年初预算数减少289.4万元，下降12.9%；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）；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.7万元，完成全年预算38.72万元的99.9%，比上年决算数增加16.76万元，增长76.4%。其中：因公出

国（境）费支出决算为4.77万元，完成预算4.77万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长5.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.93万元，完成预算33.95万元的99.9%，比上年决算数增加16.73万元，增长97.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.95万元，完成预算15.95万元的100%，比上年决算数减少1.25万元，下降7.3%；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），比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.77万元，占12.3%；公务用车购置及运行维护费支出33.93万元，占87.7%；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4.77万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计8人次。开支内容包括：（1）参加招商活动支出2.47万元，主要用于招商引资；（2）参加香港经济交流活动支出2.30万元，主要用于招商活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.93万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.95万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车购置1辆，公务用车保有量为8辆的运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出90.57万元，比上年决算数减少3.93万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：根据相关规定，厉行节约，压减各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额77.59万元，其中：政府采购货物支出39.15万元、政府采购工程支出5.84万元、政府采购服务支出32.6万元。授予中小企业合同金额73.59万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额47.11万元，占授予中小企业合同金额的64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，其他用车主要是公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个（“运行经费”），二级项目6个（“会议费”、“机要保密经费”、“各类人员慰问专项”、“区委办专项工作经费”、“因公出国（境）费用”、“车辆购置”），共涉及资金167.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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2024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%。

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1962.18万元，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，在预算年度内，充分发挥预算资金的预期支出和效果，按照区委工作部署，全面加强党的领导和党的建设，切实当好服务荔湾发展、服务区委决策、服务工作落实的“尖兵前哨”，以新担当新作为创造新业绩，保质保量完成各专项任务，保障各级指示政令的安全畅通，确保区委决策部署落地落实。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1978.55万元，执行

数1962.18万元，完成预算的99.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：帮扶区属单位、召开全会、档案资料装订、完成国家安全日保密宣传教育等绩效目标全部完成。

车辆购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：根据公务车管理制度，通过政府采购购买公务用车一辆，满足单位公务出行用车的需求。

各类人员慰问专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为23.38万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况主要是：重大节日慰问离退休干部职工，慰问患病及困难党员、群众等。

国家安全机要保密经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.04万元，执行数为30.02万元，完成预算的76.9%。项目绩效目标完成情况主要是：严格落实中央、省、市机要、保密工作部署和各项要求，规范流程，强化安保，完善措施，及时传递中央和省、市各级各部门政令。全力确保各级指示政令的绝对安全和绝对畅通。

会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，保障会议会场安排，准备会议材料，确保区委各项工作会议顺利召开。

区委办专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.6万元，执行数为86.88万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况主要是：保障区委、区委办公室日常工作的开展。包括区委、区委办各类重大会议、调研及接待工作服务保障开支；

办公室设备的购置、维护；办公室用品、易耗品的购买；办公室用房的零星修缮等。

因公出国（境）费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：科学安排因公临时出国境工作，赴香港特别行政区开展招商引资工作。

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。