

2023年度广州市海珠区人民政府办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区人民政府办公室（本级）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：广州市海珠区人民政府办公室（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人民政府办公室 (本级) 概况

一、单位主要职责

(一) 负责区政府和区政府办公室的文(函)电处理工作, 草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件和区政府领导同志的重要讲话等文稿。

(二) 负责区政府大型会议和重大活动的组织安排, 指导、协调、督促区政府全区性会议(活动)会务工作。

(三) 组织开展调查研究, 及时反映情况, 为区政府领导同志提供决策参考。

(四) 组织办理和督办人大代表议案、建议及政协提案。

(五) 搜集、报送国务院、省、市、区政府领导同志参阅的信息资料; 指导区政府系统的政务信息工作; 组织、协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

(六) 检查、督促、落实、反馈区政府各项决议、决定、重要工作部署、现场办公会议以及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(七) 协调区政府有关部门, 中央、省、市驻区单位、驻军等关系, 对有关问题提出处理意见。

(八) 负责审核基层部门重要请示事项, 区政府及区政府办公室的重大事项、重大决策、重要行政行为。参与全区经济社会发展中重大问题的研究, 对重点工作的政策研究和形势研判提出

工作建议。负责组织指导基层部门审核业务交流和培训工作。

（九）贯彻执行中央、省、市的外事工作方针政策和法律法规；制定全区外事工作发展规划并组织实施。处理或配合有关部门研究处置涉外安全维稳、重大突发事件和信访工作。开展区内外事调查研究，向区委、区政府和上级部门提供决策信息。承办区委外事工作领导小组的有关具体工作。

（十）负责接待来访的外国重要来宾和来进行公务活动的外国驻华外交人员；指导、协调全区对外友好交流工作；统筹安排区领导的外事活动；指导全区重要外事活动的礼宾管理；配合和协助区委宣传部做好对外宣传工作。

（十一）负责全区因公临时出国、赴港澳管理工作；承办全区国家工作人员因公出访报批送审工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理；承担APEC商务旅行卡申办的相关工作。

（十二）承办区委、区政府领导同志交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设机构7个，分别是：秘书科、行政科、综合一科、综合二科、调研科、外事和信息科、督办科（街道科）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市海珠区人民政府办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府办公室（本级）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	2,390.49	一、一般公共服务支出	31	1,876.01
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	363.84
	9		九、卫生健康支出	39	2.94
	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	147.70
	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	2,390.49	本年支出合计	57	2,390.49
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	2,390.49	总计	60	2,390.49

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2,390.49	2,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,876.01	1,876.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.01	1,876.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,876.01	1,876.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.11	187.11	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	117.82	117.82	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	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2,390.49	2,131.61	258.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,876.01	1,617.13	258.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.01	1,617.13	258.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,876.01	1,617.13	258.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.11	187.11	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	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2,390.49	一、一般公共服务支出	33	1,876.01	1,876.01	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	363.84	363.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94	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	147.70	147.70	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	2,390.49	本年支出合计	59	2,390.49	2,390.49	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	2,390.49	总计	64	2,390.49	2,390.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2,390.49	2,131.61	258.88
201	一般公共服务支出	1,876.01	1,617.13	258.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.01	1,617.13	258.88
2010301	行政运行	1,876.01	1,617.13	258.88
208	社会保障和就业支出	363.84	363.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.84	363.84	0.00
2080501	行政单位离退休	187.11	187.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	117.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.91	58.91	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
21007	计划生育事务	2.94	2.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.94	2.94	0.00
221	住房保障支出	147.70	147.70	0.00
22102	住房改革支出	147.70	147.70	0.00
2210201	住房公积金	147.70	147.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	1,620.04	302	商品和服务支出	128.28
30101	基本工资	196.59	30201	办公费	18.50
30102	津贴补贴	655.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	315.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	120.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.33	30207	邮电费	12.15
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	19.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	147.70	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	104.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	311.22	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	69.06	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	15.00
30309	奖励金	2.94	30229	福利费	27.70

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	14.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.88
			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	2,003.33		公用经费合计	128.28

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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
48.80	30.77	14.87	0.00	14.87	3.17	48.80	30.77	14.87	0.00	14.87	3.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市海珠区人民政府办公室 （本级）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

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2023年度总收入2,390.49万元，其中本年收入2,390.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,390.49万元，比上年决算数增加146.21万元，增长6.5%。主要变动情况：一是因编制内人员数量增多，人员基本支出经费增加。二是为更好服务海珠经济高质量发展，今年新成立了加快推进城中村综合改造提升工程办公室和经济运行协调领导小组办公室设在区政府办，行政经费增多。

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

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2023年度总支出2,390.49万元，其中本年支出2,390.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,131.61万元，比上年决算数增加58.44万元，增长2.8%。主要变动情况是因编制内人员数量增多，人员基本支出经费增加。

2. 项目支出258.88万元，比上年决算数增加87.77万元，增长51.3%。主要变动情况因今年新成立了加快推进城中村综合改造提升工程办公室和经济运行协调领导小组办公室设在区政府办，行政经费增多。

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

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计2,390.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,390.49万元，比上年决算数增加146.21万元，增长6.5%；主要变动是因人员增加，人员基本支出经费增加；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；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

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计2,390.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,390.49万元，比年初预算数减少132.97万元，下降5.3%；主要变动情况因例行节约，减少支出；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

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.8万元，完成全年预算48.8万元的100%，比上年决算数增加15.09万元，增长44.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为30.77万元，完成预算30.77万元的100%，比上年决算数增加30.77万元，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14.87万元，完成预算14.87万元的100%，比上年决算数减少18.09万元，下降54.9%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.87万元，完成预算14.87万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算3.17万元的100%，比上年决算数增加2.41万元，增长320.3%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因国内外交往增多，加大了招商引资工作力度，因公出国（境）费和公务接待费增多。

（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30.77万元，占63%；公务用车购置及运行维护费支出14.87万元，占30.5%；公务接待费支出3.17万元，占6.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出30.77万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计8人次。开支内容包括：境外考察及招商引资30.77万元，主要用于赴境外进行招商、考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.87万元，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14.87万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出3.17万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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7次，接待人数共121人。主要包括外省政府部门及我区重点招商企业工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出128.28万元，比上年决算数增加4.34万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：因人员增加，人员基本支出经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额36.26万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出31.08万元。授予中小企业合同金额36.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.26万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本单位共有车辆8辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆小型普通客车、1辆小型轿车；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2个，共涉及资金258.88万元，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%。

本部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2390.49万元，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，我办基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全区中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、

强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥区政府系统运转中枢、领导参谋助手和后勤服务保障的作用。

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

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2523.46万元，执行数2390.49万元，完成预算的94.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：高效安排公务会议，高质量保障政务工作运转。持续整治“文山会海”，严格执行年度会议计划，控制会议规模和时间；精简做好公文办理，严格控制发文规格。实行重点工作“清单化、闭环式”跟踪管理，督办绩效有力有为。围绕提高代表委员满意率，落实区政府领导“包案”制度。发扬“短、实、新”的优良文风，共起草各类区政府综合性文稿544篇，完成各类上报信息1031条，信息综合得分排全市前列。做好因公出访申办工作，提醒组团及派员单位做好行前行中行后监管，遵守有关纪律规定。发现的问题及原因主要是机关运行经费开支节约意识不强。下一步改进措施主要是：加强机关运行经费管理，从严控制相关支出。

“日常工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为258.88万元，执行数为258.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面提高工作能力水平，加强统筹协调，当好区政府参谋助手，确保政令传输安全畅通，筑牢保密防线，做好服务保障。以更高标准、更严要求、更实措施完成日常党建、会务组织、公务接待、调查研究等各项工作。发现的问题

及原因主要是项目预算绩效目标编制不够细化，合理性有待提高。针对存在的问题，下一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理，切实提高财政资金使用效益。

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。