

2023年度中国共产党广州市白云区委员会办 公室部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市白云区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

主要根据“三定”方案以及本级权责清单。

（一）贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委决策部署，组织有关实施工作。贯彻落实党和国家、省、市档案、保密、机要、密码工作的方针政策、法律法规和上级工作部署。

（二）负责区委日常文书处理，区委各种会议事务工作和区委领导重要活动的组织安排。

（三）统筹全区督促检查工作，推动中央和省委、市委、区委决策部署和工作安排贯彻落实。

（四）根据区委工作部署，开展调查研究，手机报送信息，反映工作动态，提出意见建议供区委领导决策参考。承担区委和区委领导相关文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作。

（五）负责上级单位来区检查指导、县以上党委及有关方面来区参观考察的接待工作。

（六）承担区密码工作领导小组具体工作，负责全区密码和密码通信管理。

（七）承担区委保密委员会具体工作，依法主管全区保密工作。

（八）依法主管全区档案工作，对区内机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（九）区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部

的办事机构设在区委改革办，实行相对独立实体化运作。主要负责组织研究、协调推进和督促落实指挥部决定事项、工作部署和相关要求，承担指挥部日常工作。

（十）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党广州市白云区委员会办公室内设综合科、秘书科、文电档案科、区委政策研究室、区委督查室、信息科、改革协调科、机要保密科、综合信息科、业务指导科共10个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门中国共产党广州市白云区委员会办公室2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办公室本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市白云区“令行禁止、有呼必应”指挥中心。

第二部分：中国共产党广州市白云区委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室 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	2,162.28	一、一般公共服务支出	31	1,376.21
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	261.56
	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	524.52
	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	2,162.30	本年支出合计	57	2,162.28
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	4.51	年末结转和结余	59	4.53
总计	30	2,166.82	总计	60	2,166.82

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：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	2,162.30	2,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,376.23	1,376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,376.23	1,376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	927.12	927.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013150	事业运行	132.30	132.30	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	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.53	76.53	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	120.65	120.65	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	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.57	393.57	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：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	2,162.28	1,844.48	317.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,376.21	1,059.40	316.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,376.21	1,059.40	316.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	927.10	927.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	132.30	132.30	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	316.81	0.00	316.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.56	260.56	0.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.53	76.53	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	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.57	393.57	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：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	2,162.28	一、一般公共服务支出	33	1,376.21	1,376.21	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	261.56	261.56	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	524.52	524.52	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	2,162.28	本年支出合计	59	2,162.28	2,162.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.79	年末财政拨款结转和结余	60	2.79	2.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.79		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	2,165.07	总计	64	2,165.07	2,165.07	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：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	2,162.28	1,844.48	317.80
201	一般公共服务支出	1,376.21	1,059.40	316.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,376.21	1,059.40	316.81
2013101	行政运行	927.10	927.10	0.00
2013150	事业运行	132.30	132.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	316.81	0.00	316.81
208	社会保障和就业支出	261.56	260.56	0.99
20805	行政事业单位养老支出	257.51	257.51	0.00
2080501	行政单位离退休	76.53	76.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.65	120.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.32	60.32	0.00
20808	抚恤	3.06	3.06	0.00
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.00	0.99
2082804	拥军优属	0.99	0.00	0.99
221	住房保障支出	524.52	524.52	0.00
22102	住房改革支出	524.52	524.52	0.00
2210201	住房公积金	130.95	130.95	0.00
2210203	购房补贴	393.57	393.57	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：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1,574.43	302	商品和服务支出	109.04
30101	基本工资	184.49	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	631.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	324.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	50.79	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.65	30206	电费	21.71
30109	职业年金缴费	60.32	30207	邮电费	13.78
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	0.28
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.26	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.96	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	3.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费	4.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	3.68

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	14.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.86
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	3.58
			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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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	1,734.98		公用经费合计	109.50

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：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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
19.29	1.06	15.80	0.00	15.80	2.43	17.14	1.06	14.68	0.00	14.68	1.40

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：中国共产党广州市白云区委员会 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

中国共产党广州市白云区委员会办公室2023年度总收入2,166.82万元，其中本年收入2,162.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,162.28万元，比上年决算数增加14.24万元，增长0.7%。主要变动情况：根据预算安排，增加项目经费。

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0.02万元，比上年决算数减少7.24万元，下降99.7%。主要变动情况：2022年收入平台车经费72000元，2023年平台车经费改为财局调拨指标不在其他收入中体现。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市白云区委员会办公室2023年度总支出2,166.82万元，其中本年支出2,162.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,844.48万元，比上年决算数减少54.51万元，下降2.9%。主要变动情况：一是人员调动，基本支出减少；二是人员经费政策性调整。

2. 项目支出317.8万元，比上年决算数增加61.4万元，增长23.9%。主要变动情况：疫情防控平稳转段后，公务活动增多。

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

中国共产党广州市白云区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,162.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,162.28万元，比上年决算数增加14.24万元，增长0.7%；主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策和人员变动情况调整经费收入；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

中国共产党广州市白云区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,162.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,162.28万元，比年初预算数减少56.12万元，下降2.5%；主要变动情况：一是人员调动，基本支出减少；二是人员经费政策性调整；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

中国共产党广州市白云区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.14万元，完成全年预算19.29万元的88.9%，比上年决算数减少11.38万元，下降39.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，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14.68万元，完成预算15.8万元的92.9%，比上年决算数减少13.5万元，下降47.9%；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19.82万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.68万元，完成预算15.8万元的92.9%，比上年决算数增加6.33万元，增长75.7%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算2.43万元的57.6%，比上年决算数增加1.05万元，增长303.7%。

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，全年支出比上年支出有所节约。

（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1.06万元，占6.2%；公务用车购置及运行维护费支出14.68万元，占85.6%；公务接待费支出1.4万元，占8.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.06万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：（1）赴香港调研考察支出0.73万元，主要用于调研住宿费用；（2）赴澳门调研考察支出0.33万元，主要用于调研住宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.68万元，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14.68万元，公务用车保有量为8辆，主要用于保障区委重要调研、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、保险费等。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于学习交流、考察调研，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10次，接待人数共77人。主要包括接待到我区调研检查的上级有关业务部门的餐费。

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107.89万元，比上年决算数增加14.02万元，增长14.9%。主要增减变动情况是：疫情防控平稳转段后，公务活动增多。

（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49.86万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出4.43万元、政府采购服

务支出32.68万元。授予中小企业合同金额45.05万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额39.86万元，占授予中小企业合同金额的88.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.27%，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12辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，其它用车9辆，其他用车主要是区委重要调研保障；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9个，共涉及资金317.8万元，占一般公共预算项目支出总额的14.7%；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；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。

共组织对“新课题调研经费”“深化改革专项工作经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出共86万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标涉及合理，指标体系设计全面有效贴合反应绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。

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317.8万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标涉及合理，指标体系设计全面有效贴合反应绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数331.66万元，执行数317.8万元，完成预算的95.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：年中个别项目支出未达序时进度。下一步改进措施主要是：做好年度资金使用计划，加强计划执行进度跟踪，最大限度地提高财政资金的使用效益。

新课题调研经费绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效加强我区舆情、社情民情等方面的问题建议信息报送，将党委信息触角延伸至专家学者、专业智库机构，聚焦构建现代化产业体系、深化改革开放、深入实施“百千万工程”、防范化解重大风险等重大课题，为党委科学决策和精准施策提供有力支撑。2023年白云区在全省118个区县直报点党委信息采用得分排名第1，在广州11个区党委信息采用得分排名第1。发现的问题及原

因主要是：年中个别项目支出未达序时进度。下一步改进措施主要是：做好年度资金使用计划，加强计划执行进度跟踪，最大限度地提高财政资金的使用效益。

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。