

2023年度中国共产党江门市新会区委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市新会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：中国共产党江门市新会区委员会办公室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：中国共产党江门市新会区委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市新会区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

根据新办发〔2019〕15号，中国共产党江门市新会区委员会办公室（部门），主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，执行上级和区委各项决议、决定、工作部署并组织实施。

（二）协调、督查区委各项决议、决定、重要工作部署、年度考核目标以及区委领导重要批示的贯彻执行情况。

（三）根据区委的工作部署和区委领导的有关指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）起草《区委全会报告》《区党代会报告》，以及区委工作会议的有关文件、资料、报告。

（五）负责区委及其办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区委及其办公室名义发布的文件。负责区委会议会务、重大活动和重要接待的组织安排。

（六）组织开展我区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。协调、指导相关部门开展改革试点重点项目立项、申报和实施。

（七）协助区委领导处理需由区委组织处理的突发事件和重大事故。做好应急值守，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态。办理报送省委、市委和区委的相关紧急重要事项。办理区

委领导以及各镇（街、区）、区直部门单位党政主要负责人外出请假的报备件和请示件。

（八）负责对全区党委办公室进行业务指导。

（九）负责收集、整理、发布和上报重要党务信息。协调新闻单位对区委重大措施、重要活动的宣传工作。

（十）监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。指导、组织全区档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作。承担有关档案行政审批和管理工作。

（十一）办理区委及区委领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置15个内设机构：秘书股、会务股、文电法规股（区委法律顾问室）、行政股、区委督查室、区委信息新闻室、综合股、保密综合股、区委调研室、区委区政府总值班室、改革股、机要密码股、国家安全工作股、档案发展和管理股、人事股。

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江门市新会区委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区档案馆、江门市新会区机关后勤保障中心。

第二部分：中国共产党江门市新会区委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会办公室 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	2,929.09	一、一般公共服务支出	31	1,860.67
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	0.54
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	552.82
	9		九、卫生健康支出	39	135.25
	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	379.81
	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	2,929.09	本年支出合计	57	2,929.09
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	3.65	年末结转和结余	59	3.65
总计	30	2,932.74	总计	60	2,932.74

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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	2,929.09	2,929.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,860.67	1,860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.45	325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	325.45	325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,214.53	1,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,018.06	1,018.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	98.92	98.92	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	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.94	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	201.04	201.04	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	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.81	379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.81	379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.52	206.52	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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	2,929.09	2,581.06	348.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,860.67	1,513.18	347.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.45	256.31	69.14	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	325.45	256.31	69.14	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	320.13	238.81	81.32	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	320.13	238.81	81.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,214.53	1,018.06	196.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,018.06	1,018.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.56	0.00	97.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.94	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.81	379.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.81	379.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.52	206.52	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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	2,929.09	一、一般公共服务支出	33	1,860.67	1,860.67	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	0.54	0.54	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	552.82	552.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.25	135.25	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	379.81	379.81	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	2,929.09	本年支出合计	59	2,929.09	2,929.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.65	年末财政拨款结转和结余	60	3.65	3.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.65		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	2,932.74	总计	64	2,932.74	2,932.74	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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	2,929.09	2,581.06	348.03
201	一般公共服务支出	1,860.67	1,513.18	347.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.45	256.31	69.14
2010303	机关服务	325.45	256.31	69.14
20126	档案事务	320.13	238.81	81.32
2012604	档案馆	320.13	238.81	81.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,214.53	1,018.06	196.48
2013101	行政运行	1,018.06	1,018.06	0.00
2013102	一般行政管理事务	98.92	0.00	98.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.56	0.00	97.56
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
205	教育支出	0.54	0.00	0.54
20508	进修及培训	0.54	0.00	0.54
2050803	培训支出	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	552.82	552.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.94	551.94	0.00
2080501	行政单位离退休	226.00	226.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.04	201.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00

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
210	卫生健康支出	135.25	135.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.25	135.25	0.00
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.04	82.04	0.00
221	住房保障支出	379.81	379.81	0.00
22102	住房改革支出	379.81	379.81	0.00
2210201	住房公积金	173.29	173.29	0.00
2210203	购房补贴	206.52	206.52	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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	2,173.78	302	商品和服务支出	132.92
30101	基本工资	304.30	30201	办公费	26.38
30102	津贴补贴	674.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	336.18	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	93.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	100.52	30207	邮电费	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	53.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	173.29	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	185.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.06	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	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	32.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80

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	18.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.10
			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	2,448.14		公用经费合计	132.92

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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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
47.48	0.00	46.75	0.00	46.75	0.73	47.48	0.00	46.75	0.00	46.75	0.73

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：中国共产党江门市新会区委员会 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

中国共产党江门市新会区委员会办公室2023年度总收入2,932.74万元，其中本年收入2,929.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,929.09万元，比上年决算数增加365.02万元，增长14.2%。主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇，导致相关经费支出增加；二是新会区档案馆增加2名公务员以及3名聘用人员，导致人员经费支出增加；三是新会区档案馆档案事务和编写书籍支出有所增加。

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

中国共产党江门市新会区委员会办公室2023年度总支出2,932.74万元，其中本年支出2,929.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,581.06万元，比上年决算数增加180.84万元，增长7.5%。主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待

遇，导致相关经费支出增加；二是新会区档案馆增加2名公务员以及3名聘用人员，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出348.03万元，比上年决算数增加183.38万元，增长111.4%。主要变动情况：新会区档案馆档案事务和编写书籍支出有所增加。

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

中国共产党江门市新会区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,929.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,929.09万元，比上年决算数增加365.02万元，增长14.2%；主要变动情况：一是2023年养老保险基数、医疗保险基数、住房公积金调增标准，导致养老保险、职业年金支出、卫生健康支出和住房公积金支出增加；二是由于财政部门年末下旬停止资金拨款，收回用款额度，导致2022年多项支出责任结转至2023年列支；三是新会区档案馆人员增加，从而增加了人员经费；四是档案事务和编写书籍支出增多；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

中国共产党江门市新会区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,929.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,929.09万元，比年初预算数减少241.73万元，下降7.6%；主要变动情况：由于财政部门年末下旬停止资金拨款，收回用款额度，导致2023年多项支出责任结转至2024年列支；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中国共产党江门市新会区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.48万元，完成全年预算47.48万元的100%，比上年决算数增加2.57万元，增长5.7%。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46.75万元，完成预算46.75万元的100%，比上年决算数增加2.56万元，增长5.8%；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46.75万元，完成预算46.75万元的100%，比上年决算数增加2.56万元，增长5.8%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：中国共产党江门市新会区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算，完成全年预算100%。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度机构运行信息表中“三公”经费支出主要为公务用车运行维护费支出，占比98.5%。增长主要原因一是我办公务车使用年限较长，车辆老化导致运行检测修理费用增加，二是受燃油价格上涨影响，公务运行成本有所增加。

（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46.75万元，占98.5%；公务接待费支出0.73万元，占1.5%。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46.75万元，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46.75万元，公务用车保有量为16辆，主要用于上级单位检查调研和相关单位交流，以及出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于公务接待，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8次，接待人数共71人。主要包括中国共产党江门市新会区委员会办公室接

待蓬江区委赴新会学习交流，江门市委办公室赴新会调研；新会区档案馆2023年开展档案管理、党史调研、方志调研等工作，接待相关部门等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出118.66万元，比上年决算数增加2.42万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：新会区档案馆人员增加，导致机关运行经费有所增加。

（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18.4万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额18.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的3.5%；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0.0%，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，本部门共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是上级单位检查调研和相关单位交流，以及出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等；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。 根据财政预算绩效管理要求，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1个，共涉及资金0.56万元，占一般公共预算项目支出总额的0.16%；没有组织对2023年度政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,929.09万元，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，财政资金使用效果良好，较好地完成了年度各项重点工作任务，整体支出目标全部实现。通过绩效目标控制内部管理流程，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出情况得到了提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“区直机关和事业单位基层党建工作经费”1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,170.81万元，执行数2,929.09万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年区委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要讲话和指示批示精神、对广东系列重要讲话精神，聚焦省委“1310”具体部署、市委“1+6+3”工作安排和区委“一园三中心”建设，认真传达贯彻区委、区政府主要领导关于“把办公室打造成一支新会高质量发展的尖兵队”和“珍惜工作平台，在锻炼中成长”等批示要求，高质量推进“三服务”工作，为新会高质量发展贡献办公室力量。下一步改进措施主要一是加强组织领导，健全体制机制。加强绩效管理成员的配备以及各成员业务知

识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。二是注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。三是不断巩固、完善和发展绩效管理工作的制度建设体系，从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。

区直机关和事业单位基层党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.8万元，执行数为0.56万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。下一步改进措施主要是继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹），对于支出进度未能达80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

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。