

2023年度中国共产党江门市新会区委员会办公室（本级）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（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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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：中国共产党江门市新会区委员会 办公室（本级）概况

一、单位主要职责

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（本级）是新会区机关单位，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、单位机构设置

本单位中国共产党江门市新会区委员会办公室（本级），二级预算单位，报表小类为：单户表。本单位设置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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党江门市新会区委员会办公室（本级）2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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	1,908.88	一、一般公共服务支出	31	1,215.09
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	349.73
	9		九、卫生健康支出	39	86.78
	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	256.75
	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	1,908.88	本年支出合计	57	1,908.88
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	1,908.88	总计	60	1,908.88

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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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	1,908.88	1,908.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.09	1,215.09	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	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.86	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.40	143.40	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	133.88	133.88	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	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64	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
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	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.63	51.63	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
221	住房保障支出	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.55	140.55	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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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	1,908.88	1,711.31	197.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.09	1,018.06	197.03	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	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.86	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.40	143.40	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	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64	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
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	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	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
2101103	公务员医疗补助	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.55	140.55	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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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	1,908.88	一、一般公共服务支出	33	1,215.09	1,215.09	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	349.73	349.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.78	86.78	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	256.75	256.75	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	1,908.88	本年支出合计	59	1,908.88	1,908.88	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	1,908.88	总计	64	1,908.88	1,908.88	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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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	1,908.88	1,711.31	197.57
201	一般公共服务支出	1,215.09	1,018.06	197.03
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	349.73	349.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.86	348.86	0.00
2080501	行政单位离退休	143.40	143.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.88	133.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.94	66.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.64	4.64	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
210	卫生健康支出	86.78	86.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.78	86.78	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.63	51.63	0.00
221	住房保障支出	256.75	256.75	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
22102	住房改革支出	256.75	256.75	0.00
2210201	住房公积金	116.20	116.20	0.00
2210203	购房补贴	140.55	140.55	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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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	1,453.19	302	商品和服务支出	96.68
30101	基本工资	189.50	30201	办公费	13.58
30102	津贴补贴	515.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	232.95	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	133.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.94	30207	邮电费	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.20	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	129.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.98	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	0.87	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	19.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67

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	37.59
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	17.90
			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	1,614.64		公用经费合计	96.68

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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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：中国共产党江门市新会区委员会办公室（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
18.91	0.00	18.51	0.00	18.51	0.40	18.91	0.00	18.51	0.00	18.51	0.40

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：中国共产党江门市新会区委员会 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

中国共产党江门市新会区委员会办公室（本级）2023年度总收入1,908.88万元，其中本年收入1,908.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,908.88万元，比上年决算数增加175.43万元，增长10.1%。主要变动情况：一是2023年按照相关发文调整人员福利待遇，导致相关支出增加；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。

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（本级）2023年度总支出1,908.88万元，其中本年支出1,908.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,711.31万元，比上年决算数增加52.11万元，增长3.1%。主要变动情况：2023年按照相关发文调整人员福利待遇，导致相关支出增加。

2. 项目支出197.57万元，比上年决算数增加123.32万元，增长166.1%。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2022年多项支出责任结转至2023年列支。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计1,908.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,908.88万元，比上年决算数增加175.43万元，增长10.1%；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；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（本级）2023年度财政拨款支出合计1,908.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,908.88万元，比年初预算数减少251.95万元，下降11.7%；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.91万元，完成全年预算18.91万元的100%，比上年决算数增加2.81万元，增长17.4%。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18.51万元，完成预算18.51万元的100%，比上年决算数增加2.96万元，增长19%；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18.51万元，完成预算18.51万元的100%，比上年决算数增加2.96万元，增长19%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降27.3%。

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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算，完成全年预算100.0%。

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97.9%。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18.51万元，占97.9%；公务接待费支出0.4万元，占2.1%。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18.51万元，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18.51万元，公务用车保有量为8辆，主要用于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0.4万元，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3次，接待人数共31人。主要包括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96.68万元，比上年决算数减少17.95万元，下降15.7%。主要增减变动情况是：因人员变动减少3人，导致机关运行经费支出减少。

（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17万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、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17万元，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3.8%；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，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是调研、接待、综合保障业务等用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，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0.28%；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。

没有组织对单位整体支出绩效评价。

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。 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。