

2023年度中国共产党广州市南沙区委员会办 公室部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市南沙区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委（含开发区党工委，下同）的工作部署并组织有关实施工作，协助区委领导处理区委日常工作，完成区委领导和省委办公厅、市委办公厅交办的有关事项。

二、部门机构设置

本单位内设科室5个，分别是综合协调科、文电法规科、区委信息室、区委督查室、机要保密科。

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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市南沙区委员会办公室 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	1,829.40	一、一般公共服务支出	31	1,443.32
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	107.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	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	278.63
	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	1,829.40	本年支出合计	57	1,829.40
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	4.58	年末结转和结余	59	4.58
总计	30	1,833.97	总计	60	1,833.97

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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	1,829.40	1,829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,443.32	1,443.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,443.32	1,443.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	576.36	576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	87.79	87.79	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	779.16	779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	65.83	65.83	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	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.33	206.33	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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	1,829.40	962.44	866.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,443.32	576.36	866.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,443.32	576.36	866.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	576.36	576.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	779.16	0.00	779.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.33	206.33	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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	1,829.40	一、一般公共服务支出	33	1,443.32	1,443.32	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	107.09	107.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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	278.63	278.63	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	1,829.40	本年支出合计	59	1,829.40	1,829.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.58	年末财政拨款结转和结余	60	4.58	4.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.58		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	1,833.97	总计	64	1,833.97	1,833.97	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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	1,829.40	962.44	866.96
201	一般公共服务支出	1,443.32	576.36	866.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,443.32	576.36	866.96
2013101	行政运行	576.36	576.36	0.00
2013102	一般行政管理事务	87.79	0.00	87.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	779.16	0.00	779.16
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	278.63	278.63	0.00
22102	住房改革支出	278.63	278.63	0.00
2210201	住房公积金	72.30	72.30	0.00
2210203	购房补贴	206.33	206.33	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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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	865.90	302	商品和服务支出	75.61
30101	基本工资	102.63	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	400.09	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	158.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
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	65.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	9.77
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	3.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	30.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.57	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	0.00	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	13.40
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	21.84

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	3.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			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	886.83		公用经费合计	75.61

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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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：中国共产党广州市南沙区委员会办公室

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
84.68	26.73	49.95	37.15	12.80	8.00	70.70	26.73	40.89	37.15	3.74	3.08

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：中国共产党广州市南沙区委员会 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

中国共产党广州市南沙区委员会办公室2023年度总收入1,833.97万元，其中本年收入1,829.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,829.4万元，比上年决算数增加36.21万元，增长2%。主要变动情况：报废新购置2辆公务用车。
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

中国共产党广州市南沙区委员会办公室2023年度总支出1,833.97万元，其中本年支出1,829.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出962.44万元，比上年决算数减少41.77万元，下降4.2%。主要变动情况：根据相关政策调整人员支出。

2. 项目支出866.96万元，比上年决算数增加77.98万元，增长9.9%。主要变动情况：一是报废新购置2辆公务用车，二是信息工作增加相关支出。

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、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

中国共产党广州市南沙区委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,829.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,829.4万元，比上年决算数增加36.21万元，增长2%；主要变动情况：报废新购置2辆公务用车；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

中国共产党广州市南沙区委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,829.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,829.4万元，比年初预算数减少74.14万元，下降3.9%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，二是人员调出；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）；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：与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市南沙区委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.7万元，完成全年预算84.68万元的83.5%，比上年决算数增加44.21万元，增长166.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为26.73万元，完成预算26.73万元的100%，比上年决算数增加26.73万元，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40.89万元，完成预算49.95万元的81.9%，比上年决算数增加16.33万元，增长66.5%；其中：公务用车购置支出决算为37.15万元，完成预算37.15万元的100%，比上年决算数增加19.27万元，增长107.8%；公务用车运行维护费支出决算为3.74万元，完成预算12.8万元的29.2%，比上年决算数减少2.94万元，下降44%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算8万元的38.5%，比上年决算数增加1.15万元，增长59.8%。

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及其实施细则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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是增加了因公出国（境）任务，二是报废新购置2辆公务用车。

（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26.73万元，占37.8%；公务用车购置及运行维护费支出40.89万元，占57.8%；公务接待费支出3.08万元，占4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出26.73万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组18个、累计28人次。开支内容包括：（1）开展《南沙方案》系列宣传推介工作支出7.97万元，主要用于深化与港澳各界联系，推动港澳与南沙在科技发展、青创交流、经贸等方面的合作；（2）出国谈判、工作磋商支出18.76万元，主要用于赴比利时、意大利、英国、新加坡、日本开展招商引资推介工作；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.89万元，其中：公务用车购置支出为37.15万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出3.74万元，公务用车保有量为3辆，主要用于通信用车和保障日常公务出行。

3. 公务接待费支出3.08万元，主要用于公务活动中按规定接待产生的费用，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17次，接待人数共204人。主要包括接待上级以及兄弟单位来南沙考察调研、学习交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出75.61万元，比上年决算数减少58.1万元，下降43.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，按实际需求支出，其中在办公费、维修维护费、工会费、福利费及其他费用减少了支出。

（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665.39万元，其中：政府采购货物支出43.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出622.18万元。授予中小企业合同金额665.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额665.39万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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5个，二级项目8个，共涉及资金866.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“新形势下信息工作辅助服务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出305万元，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，项目从立项、预算、资金执行及指标设立等方面均能按预期实现，较好地完成了年初设定的绩效目标，项目实施效果较为理想。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1829.4万元，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，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面管理规范，制度健全，履职效能和管理效率方面成效明显，较好地完成年初设定的总体工作目标和重点工作任务，有效保障了区委办充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及新形势下信息工作辅助服务经费项目等8个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1836.27万元，执行数1829.4万元，完成预算的99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照“全面实施绩效管理”工作要求，区委办积极推进预算绩效管理工作，通过开展部门整体支出绩效和项目绩效年中监控、年度评价等工作，全面实现项目绩效管理，及时发现和处理实际执行与预算偏离，助推项目有效落实。绩效目标及其指标体系设计合理，部门整体支出绩效及项目绩效实现情况较为理想，有效保障了区委办充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，较好地推动完成2023年各项重点工作任务。发现的问题及原因主要是年中个别项目支出未达到序时进度，项目资金支出进度分配有待细化。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，强化预算执行，严格按照进度执行预算，合理安排资金支出，切实提高预算完成率及资金使用效益。

新形势下信息工作辅助服务经费绩效自评情况：项目全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面提升我区信息工作水平，对《南沙信息》进行改版优化，提高信息的报送时效与内容质量，更好发挥信息工作参谋辅政作用，服务好区委中心工作，在大湾区开发建

设中提升南沙“显示度”，推动南沙高质量发展。发现的问题及原因主要是资金支付未按序时进度列支。下一步改进措施主要是细化年初预算，合理分配，提高资金的使用效率。

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。