

2023 年度中共深圳市直属机关工作委员会
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市直属机关工作委员会概况

- 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：中共深圳市直属机关工作委员会 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：中共深圳市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市直属机关工作委员会概况

一、中共深圳市直属机关工作委员会主要职责

中共深圳市直属机关工作委员会的主要职责是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导市直机关工委系统各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握市直机

关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作；负责市直单位党代会代表选举的有关工作；协同有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训市直机关党务干部和入党积极分子；完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市直属机关工作委员会机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。中共深圳市直属机关工作委员会包括：中共深圳市直属机关工作委员会本级共 1 家单位。本部门预算为汇总预算，具体如下：中共深圳市直属机关工作委员会本级下设办公室（机关党委）、组织部、宣传部（市直机关党校）、基层组织建设指导部、市直机关统一战线工作部（加挂市直机关群团工作部牌子），共 5 个部门。行政和工勤编制人员共 38 人，离休 1 人，退休 41 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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	3,084.45	一、一般公共服务支出	31	1,709.10
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	102.04
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	740.11
	9		九、卫生健康支出	39	51.49
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	19		十九、住房保障支出	49	481.70
	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	3,084.45	本年支出合计	57	3,084.45
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	3,084.45	总计	60	3,084.45

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：中共深圳市直属机关工作委员会

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	3,084.45	3,084.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,709.10	1,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,709.10	1,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	945.96	945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	712.14	712.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.11	740.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.11	740.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	507.76	507.76	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	129.54	129.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.00	337.00	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。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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	3,084.45	2,219.26	865.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,709.10	945.96	763.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,709.10	945.96	763.14	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	945.96	945.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	712.14	0.00	712.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.04	0.00	102.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.04	0.00	102.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.04	0.00	102.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.11	740.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.11	740.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	507.76	507.76	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	129.54	129.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337.00	337.00	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：中共深圳市直属机关工作委员会

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	3,084.45	一、一般公共服务支出	33	1,709.10	1,709.10	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	102.04	102.04	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	740.11	740.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.49	51.49	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

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
	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	481.70	481.70	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
	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	3,084.45	本年支出合计	59	3,084.45	3,084.45	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
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	3,084.45	总计	64	3,084.45	3,084.45	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：中共深圳市直属机关工作委员会

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	3,084.45	2,219.26	865.18
201	一般公共服务支出	1,709.10	945.96	763.14
20136	其他共产党事务支出	1,709.10	945.96	763.14
2013601	行政运行	945.96	945.96	0.00
2013602	一般行政管理事务	712.14	0.00	712.14
2013699	其他共产党事务支出	51.00	0.00	51.00
205	教育支出	102.04	0.00	102.04
20508	进修及培训	102.04	0.00	102.04
2050803	培训支出	102.04	0.00	102.04
208	社会保障和就业支出	740.11	740.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.11	740.11	0.00
2080501	行政单位离退休	507.76	507.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.54	129.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.80	102.80	0.00
210	卫生健康支出	51.49	51.49	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
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00
2101101	行政单位医疗	51.49	51.49	0.00
221	住房保障支出	481.70	481.70	0.00
22102	住房改革支出	481.70	481.70	0.00
2210201	住房公积金	144.71	144.71	0.00
2210203	购房补贴	337.00	337.00	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：中共深圳市直属机关工作委员会

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	1,590.51	302	商品和服务支出	121.36
30101	基本工资	190.96	30201	办公费	21.80
30102	津贴补贴	862.42	30202	印刷费	14.58
30103	奖金	107.73	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	129.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	102.80	30207	邮电费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	144.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	507.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	453.86	30217	公务接待费	0.71

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
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	8.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.55
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	18.77
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,097.58		公用经费合计	121.68

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：中共深圳市直属机关工作委员会

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：本表本年度无发生额。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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
22.30	0.00	21.50	18.00	3.50	0.80	21.25	0.00	20.54	17.95	2.59	0.71

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳市直属机关工作委员会 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

中共深圳市直属机关工作委员会 2023 年度总收入 3,084.45 万元，其中本年收入 3,084.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,084.45 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0%，主要变动情况：一是人员调出，人员经费支出减少，基本支出减少 82.68 万元；二是我委举办全国党建创新成果展示交流活动，该活动每两年举办一次，2022 年不举办，项目支出增加 82.59 万元。

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

中共深圳市直属机关工作委员会 2023 年度总支出

3,084.45 万元，其中本年支出 3,084.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,219.26 万元，比上年决算数减少 82.68 万元，下降 3.6%，主要变动情况：人员调出，人员经费支出减少。

2. 项目支出 865.18 万元，比上年决算数增加 82.59 万元，增长 10.6%，主要变动情况：我委举办全国党建创新成果展示交流活动，该活动每两年举办一次，2022 年不举办。

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

中共深圳市直属机关工作委员会 2023 年度财政拨款收入合计 3,084.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,084.45 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0%，主要变动情况：一是人员调出，人员经费支出减少，基本支出减少 82.68 万元；二是我委举办全国党建创新成果展示交流活动，该活动每两年举办一次，2022 年不举办，项目支出增加 82.59 万元。；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 0%，主要变动情况：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2023 年度财政拨款支出合计 3,084.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,084.45 万元，比年初预算数减少 231.25 万元，下降 7%，主要变动情况：人员调出，人员经费支出减少；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 0%，主要变动情况：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

中共深圳市直属机关工作委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.25 万元，完成全年预算 22.3 万元的 95.3%，比上年决算数增加 19.49 万元，增长 1,107.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.54 万元，完成全年预算 21.5 万元的 95.5%，比上年决算数增加 19.22 万元，增长 1,456.1%，其中：公务用车购置支出决算为 17.95 万元，完成全年预算 18 万元的 99.7%，比上年决算数增加 17.95 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 2.59 万元，完成全年

预算 3.5 万元的 74%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 96.2%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成全年预算 0.8 万元的 88.8%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 65.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年我单位新购置公务用车一辆。

（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 20.54 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.71 万元，占 3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.54 万元，其中：公务用车购置支出为 17.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于进一步推动机关党的建设高质量发展，深入各市直单位走访调研，与省内各地市工委交流。我单位有公务用车编制 1 辆，原有一辆七座公务用车已于 2023 年 4 月处置报废，2023 年 6 月购置公务用车一辆，使用财政拨款负担费用为 17.95 万元。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于我委按规定开展各

类公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 5 次，接待人数共 35 人。主要包括宁波市直机关工委、洛阳市直机关工委、武汉市直机关工委、江苏省直机关工委、赣州市直机关工委。

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 121.68 万元，比上年决算数减少 6.2 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：我委严格落实“过紧日子”相关规定，公用经费定额标准上压减 5% 后编报 2023 年部门预算。

（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 140.33 万元，其中：政府采购货物支出 20.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.9 万元。授予中小企业合同金额 20.43 万元，占政府采购支出总额的 14.6%，其中：授予小微企业合同金额 19.13 万元，占授予中小企业合同金额的 93.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.5%，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 0.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 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，其中一级项目 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 865.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位没有开展重点绩效评价。我单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 865.18 万元。我单位整体支出绩效评价委托深圳市润辉管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位全年预算数 3,159.34 万元，执行数 3,084.45 万元，完成预算的 97.63%。我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题主要是我单位 2023 年支出进度存在不均衡等问题。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，细化预算执行进度管理，夯实预算执行基础；加强项目支出预算绩效管理，按照收支平衡、全年均衡发展的项目管理原则，制定项目用款计划、预期绩效目标；确保预算执行进度达标，定期通报和公示预算执行情况，确保预算执行提

质提效。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。