

2023年度中共河源市直属机关工作委员会部
门决算

目 录

第一部分：中共河源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：中共河源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：中共河源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：中共河源市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

市直机关工委的主要职责是：一是贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设并组织实施。指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党的工作，抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。二是指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、党员和干部职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。三是对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、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。四是配合市委有关部门抓好市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子思想政治建设，指导各部门党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。五是指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织实施对党员的监督和管理。加强市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习的督促检查和指导。了解并向市委报告党员和群众对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子和领导干部的意见。六是督促指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管

理单位党组织按期换届。审批市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委的设置，对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委领导班子成员进行考察、任免。七是组织和指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位的党员教育管理和党员培训工作，负责培训、轮训党务干部和入党积极分子。审批直属党总支、党支部吸收的预备党员和预备党员转正，指导市直基层党委发展党员工作。负责市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党员交纳党费的收缴管理工作。八是负责市直党代表选举的有关工作。协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。九是负责市直机关武装工作，规划民兵组织建设，强化市民兵应急营的管理，平时负责民兵、预备役人员的登记、军事训练和政治教育，组织民兵执勤应急，完成征兵任务，战时负责兵员动员。十是指导各级基层党组织支持工会、共青团、妇联等群众组织依照法律和各自章程独立地开展工作。十一是承办市委和省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

市直机关工委内设机构情况：办公室、组织科、宣传教育科、市直机关武装部、党建督查科共5个，均为正科级建制。编制人员情况：核定总编制15名，其中行政编制12名，后勤服务人员编制3名；实有行政编制人员11名，后勤服务人员3名，退休人员12名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中共河源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：中共河源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	619.35	一、一般公共服务支出	31	462.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	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	80.00
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	54.75
	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	4.32
	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
	19		十九、住房保障支出	49	21.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	623.67	本年支出合计	57	623.67
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	623.67	总计	60	623.67

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：中共河源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		623.67	623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.60	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	428.55	428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	428.55	428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	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：中共河源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	623.67	453.84	169.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.60	372.78	89.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	428.55	353.73	74.83	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	428.55	353.73	74.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	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：中共河源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	619.35	一、一般公共服务支出	33	462.60	462.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	80.00	80.00	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	54.75	54.75	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	4.32	0.00	4.32	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	21.99	21.99	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	623.67	本年支出合计	59	623.67	619.35	4.32	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	623.67	总计	64	623.67	619.35	4.32	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：中共河源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	619.35	449.52	169.83
201	一般公共服务支出	462.60	372.78	89.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013101	行政运行	15.00	0.00	15.00
20136	其他共产党事务支出	428.55	353.73	74.83
2013601	行政运行	428.55	353.73	74.83
20199	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00
203	国防支出	80.00	0.00	80.00
20306	国防动员	80.00	0.00	80.00
2030607	民兵	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	0.00
2080501	行政单位离退休	54.75	54.75	0.00
221	住房保障支出	21.99	21.99	0.00
22102	住房改革支出	21.99	21.99	0.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	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：中共河源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	351.72	302	商品和服务支出	42.14
30101	基本工资	67.51	30201	办公费	7.77
30102	津贴补贴	138.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.11	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	29.16	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	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	1.11	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	21.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	27.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.99	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.75	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	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.60
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	6.00
			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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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	406.71		公用经费合计	42.81

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：中共河源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	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	4.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源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：中共河源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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：中共河源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

中共河源市直属机关工作委员会2023年度总收入623.67万元，其中本年收入623.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入619.35万元，比上年决算数减少82.38万元，下降11.7%。主要变动情况：一是由于单位退休人员增加，在职人员减少，基本支出减少，二是落实“过紧日子”要求，厉行节约，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：往年驻镇帮镇工作补贴放在基本支出，没有单列，2023年放在政府性基金。

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

中共河源市直属机关工作委员会2023年度总支出623.67万元，其中本年支出623.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出453.84万元，比上年决算数减少61.16万元，下降11.9%。主要变动情况：一是由于单位退休人员增加，在职人员减少，基本支出减少，二是落实“过紧日子”要求，厉行节约，支出减少。

2. 项目支出169.83万元，比上年决算数减少16.91万元，下降9.1%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，厉行节约，支出减少。

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

中共河源市直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计623.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入619.35万元，比上年决算数减少82.38万元，下降11.7%；主要变动情况：一是由于单位退休人员增加，在职人员减少，基本支出减少，二是落实“过紧日子”要求，厉行节约，支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：往年驻镇帮镇工作补贴放在基本支出，没有单列，2023年放在政府性基金。；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

中共河源市直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计623.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出619.35万元，比

年初预算数增加29.74万元，增长5%；主要变动情况：一是增加应休未休报酬未纳进年初预算数；二是新调入2人发放工资和交通补贴；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：驻镇帮镇扶村工作补贴今年放进政府性基金预算财政拨款支出；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

中共河源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3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长89.6%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长89.6%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长89.6%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平，因公车运行时间较长，部分硬件老化，运行维护费相应增加。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公车运行时间较长，部分硬件老化，运行维护费相应增加。

（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3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于在开展公务活动过程中，为完成公务目标而向来访者提供的接待服务，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0次，接待人数共0人。我委本年度无此项支出。

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42.81万元，比上年决算数增加4.53万元，增长11.8%。主要增减变动情况是：日常运行业务量有所增加。

（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66.53万元，其中：政府采购货物支出17.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.21万元。授予中小企业合同金额66.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.53万元，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26%，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74%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行；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，我委组织对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4个，二级项目8个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我委今年开展了预算项目绩效自评，未开展重点项目绩效自评，未开展部门整体项目支出绩效自评。

我委8个项目（创建模范机关活动、党代表工作、党员志愿服务常态化活动、党组织规范化建设、人民武装及民兵训练、市政风行风工作、机关党建宣传、精神文明建设）分别开展了绩效自评，8个项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：整体上完成了年初设定的

目标，主要是单位负责人高度重视绩效管理，将各项指标任务分解到各科室，确保了绩效管理顺利、有序开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：指标体系设置涵盖面还不够宽，有些指标专业性较强，在时间节点设置的科学性和规范性方面仍需加强。下一步改进措施：结合我委实际，加强对绩效管理工作的业务培训，以进一步提高绩效管理的工作水平和效率。

创建模范机关活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进了基层党组织全面进步、全面过硬，把各级党组织锻造得更加坚强有力，让机关党建工作更加规范，开创了市直机关党的建设和各项事业新局面。发现的问题及原因主要是创建模范机关活动经费20万元不能足额满足模范机关创建的需求，一定程度上影响了市直机关党建工作规范化发展进度。下一步改进措施主要是积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理。

党代表工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为市委市政府决策提供科学参考依据，进一步密切党群关系，促进了党代表工作正常有序开展，为经济发展提供了组织保障，促进了党代表工作常态化、制度化，让党建工作规范化。发现的问题及原因主要是党代表工作经费1万元不能足额满足党代表工作的需求，一定程度上影响党代表工作的正常有序开展。下一步改进措施主要是积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目

整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理。

党员志愿服务常态化活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强了市直机关各级党组织党员志愿服务活动的组织宣传工作，继续深入开展文明交通劝导、进社区帮扶、关爱留守儿童等系列党员志愿服务活动，促进了党员志愿服务工作正常有序开展，为经济发展提供了组织保障。发现的问题及原因主要是党员志愿服务常态化活动经费5万元不能足额满足实际需求，一定程度影响党员志愿服务工作的开展。下一步改进措施主要是积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理。

党组织规范化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面提升了党支部组织力和战斗力，把各级党组织锻造得更加坚强有力，全面推动了党组织建设更加规范。发现的问题及原因主要是党组织规范化建设经费10万元不能足额满足实际需求，一定程度影响党支部规范化建设工作的开展。下一步改进措施主要是积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理。

人民武装及民兵训练项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金主要用于民兵整组点验与军事训练两项内

容，民兵整组点验经费使用有效规范了民兵队伍建设，完成了上级的考评检查验收；民兵军事训练经费的使用提高了民兵的综合素质，增强了民兵参与应急救援与抢险救灾的能力。发现的问题及原因主要是人民武装及民兵训练项目经费15万元不能足额满足民兵整组点验与民兵军事训练的需求，随着整组点验标准与训练项目的不断更新变化，项目资金不能够满足实际需求，一定程度影响民兵工作的开展。下一步改进措施主要是积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理。

市政风行风工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于扎实开展《政风行风热线》栏目及民主评议政风行风工作，加强政风行风工作宣传报道，推动市直机关各级党组织进一步转变机关作风，提升服务质量，密切党群干部关系，促进各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是市政风行风工作经费15万元不能足额满足政风行风工作的需求，一定程度影响了政风行风工作的开展进度。下一步改进措施主要是积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理。

机关党建宣传活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于开展党员教育培训、征订党报党刊发行工作等内容，促进市直机关宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和习近平总书记视察广东重要讲话和指示批示精神，通过专题研讨、理论宣讲等多种形式，组织开展系列学习

宣传工作，让机关党建工作更加规范。发现的问题及原因主要是机关党建宣传活动经费15万元不能足额满足机关党建宣传的需求，一定程度上影响了市直机关党建工作规范化地开展进度。下一步改进措施主要是积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理。

精神文明建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于开展社会主义精神文明建设（第六届河源市市直县（区）机关工作创新大赛、党员教育培训等）和市直机关文明单位创建活动，为开创市直机关党的建设和各项事业新局面提供了保障。发现的问题及原因主要是精神文明建设经费9万元不能足额满足机关精神文明建设的需求，一定程度影响机关精神文明工作的开展进度。下一步改进措施主要是积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理。

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。