

2023年度江门市直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分：江门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：江门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：江门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：江门市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市直属机关工作委员会是领导市直机关各部门党的工作的职能部门。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）督促指导市直机关党组织按期换届，按规定权限审批

直属机关党组织设置及党组织书记、副书记的任免。

（八）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。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）领导市直机关工会、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。

（十二）负责市直单位党代会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。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，负责培训轮训市直机关党务干部和党员发展对象。

（十四）完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党江门市直属机关工作委员会下设3个部室，包括办公室、组织部、宣传部。另设江门市直属机关工会工作委员会、共青团江门市直属机关工作委员会、江门市属机关妇女工作委员会；中国共产党江门市直属机关纪律检查委员会监察委员会，属中国共产党江门市纪律检查委员会江门市监察委员会派出机构，接受中国共产党江门市纪律检查委员会江门市监察委员会、中国共产党江门市直属机关工作委员会双重领导。中国共产党江门市直属机关工作委员会共有行政编制13人，在编在职实有人数13人，另中国共产党江门市纪律检查委员会江门市监察委员会派出

中国共产党江门市直属机关纪律检查委员会监察委员会5人、机关雇员3人、离退休人员8人。

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：江门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：江门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	959.60	一、一般公共服务支出	31	638.02
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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	162.36
	9		九、卫生健康支出	39	50.69
	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
	19		十九、住房保障支出	49	109.59
	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	959.84	本年支出合计	57	960.65
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	4.31	年末结转和结余	59	3.50
总计	30	964.15	总计	60	964.15

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：江门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		959.84	959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	637.21	636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20101	人大事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.50	518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013101	行政运行	515.86	515.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013102	一般行政管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.96	78.96	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	53.65	53.65	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.59	109.59	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
2210201	住房公积金	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.50	60.50	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：江门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	960.65	838.25	122.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.02	515.62	122.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	519.31	515.62	3.69	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	516.67	515.62	1.04	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.96	78.96	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.59	109.59	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
2210201	住房公积金	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.50	60.50	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：江门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	959.60	一、一般公共服务支出	33	636.97	636.97	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	162.36	162.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.69	50.69	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	109.59	109.59	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	959.60	本年支出合计	59	959.60	959.60	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	959.60	总计	64	959.60	959.60	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：江门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	959.60	838.25	121.35
201	一般公共服务支出	636.97	515.62	121.35
20101	人大事务	13.73	0.00	13.73
2010102	一般行政管理事务	13.73	0.00	13.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.20	0.00	91.20
2010302	一般行政管理事务	91.20	0.00	91.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.26	515.62	2.64
2013101	行政运行	515.62	515.62	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64
20132	组织事务	13.78	0.00	13.78
2013299	其他组织事务支出	13.78	0.00	13.78
208	社会保障和就业支出	162.36	162.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.36	162.36	0.00
2080501	行政单位离退休	78.96	78.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	0.00
221	住房保障支出	109.59	109.59	0.00
22102	住房改革支出	109.59	109.59	0.00
2210201	住房公积金	49.08	49.08	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
2210203	购房补贴	60.50	60.50	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：江门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	703.45	302	商品和服务支出	38.36
30101	基本工资	88.24	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	224.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.70	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	82.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.61	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	1.10
30307	医疗费补助	11.48	30227	委托业务费	2.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23

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	0.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.33
			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	4.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.81
			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	795.09		公用经费合计	43.17

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：江门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：江门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：江门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
0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	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：江门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

江门市直属机关工作委员会2023年度总收入964.15万元，其中本年收入959.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入959.6万元，比上年决算数减少298.04万元，下降23.7%。主要变动情况：一是“市直机关党组织活动专项资金”本年度由财政直接划拨到各单位，不在本部门列支，二是人员的减少和调动，三是根据《江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案》压减相关支出经费。

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0.24万元，比上年决算数减少2.83万元，下降92.2%。主要变动情况：本年度“市直机关党组织活动专项资金”由财政直接划拨到各单位零余额账户。

（二）年度支出总体情况

江门市直属机关工作委员会2023年度总支出964.15万元，其中本年支出960.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出838.25万元，比上年决算数增加48.81万元，增长6.2%。主要变动情况：本年初疫情管控解除，各项业务正常开展，相关支出增加。

2. 项目支出122.39万元，比上年决算数减少347.82万元，下降74%。主要变动情况：一是“市直机关党组织活动专项资金”本年度由财政直接划拨到各单位，不在本部门列支，二是人员的减少和调动，三是根据《江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案》压减相关支出经费。

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

江门市直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计959.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入959.6万元，比上年决算数减少298.04万元，下降23.7%；主要变动情况：一是“市直机关党组织活动专项资金”本年度由财政直接划拨到各单位，不在本部门列支，二是人员的减少和调动，三是根据《江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案》压减相关支出经费；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：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计959.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出959.6万元，比年初预算数减少16.82万元，下降1.7%；主要变动情况：年初扣缴了2022年1-9月（部分调动人员按实际月数）补缴基本养老保险和职业年金；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：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0%；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

江门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0.52万元，完成全年预算0.52万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降48%。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0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降48%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降48%；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0%。

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及其实施细则和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0.52万元，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0.52万元，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0.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆日常运行维护、车辆保险购置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于兄弟单位工作交流，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。主要包括无公务接待。

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43.17万元，比上年决算数增加7.15万元，增长19.9%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加5.08万，本年初疫情管控解除，各项业务正常开展，相关支出增加2.07万等。

（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40.02万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出29.56万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额40.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.02万元，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100%，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1辆，其中，应急保障用车1辆；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11个，共涉及资金121.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，含下属单位0个，涉及一般公共预算支出959.6万元，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，属于“优”的等次范围，主要情况为：一是全市“两新”组织党建工作保障机制专项资金下达13.78万元，支出13.78万元，支出进度100%，较好地完成了：两新党组织有效履行职能，政治引领作用不断增强，党员作用得到充分发挥，服务“两新”组织生产经营的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固等绩效目标。二是市直机关党建活动工作

经费下达43.17万元，支出34.52万元，支出进度79.96%，较好地完成了：全面加强市直机关不同层次党务干部的学习培训。强化普通党员的教育管理，依托“三会一课”主题党日等党内组织生活，组织市直机关广大党员干部开展形式多样的学习教育活动，增强广大党员干部党性修养。按照“五好六有”党支部建设标准，在市直机关选树培育一批优秀基层党组织。深入总结推广先进典型经验，加大宣传力度，充分发挥先进典型的示范带动作用，推动机关党建工作质量整体提升。以党建带动群团建设，加强群团组织建设和，不断深化模范机关创建工作，模范机关创建取得新成效。三是市直机关纪监工委工作经费下达55.66万元，支出51.07万元，支出进度91.75%，较好的完成了：纪检监察案件审理工作，领导市直机关纪委加强市直机关党风廉政建设和反腐败工作，对市直机关工委开展内部监督，开展市直机关纪检干部业务培训，完成上级纪委和市直机关工委交办的其他工作，支付办案点维修费、劳务费和日常办公用品等业务开支；对办公楼房进行修缮，有效改善办公环境。四是市作风办工作经费19.90万元，支出15.60万元，支出进度78.39%，较好地完成了：充分发挥“民生热线”平台作用，推进机关作风存在问题的整改落实，组织开展“侨都杯”改革创新工作擂台赛，将大赛评选结果作为我市参加省市直机关“先锋杯”工作创新大赛项目，首次获得一等奖，并取得历史最好成绩，进一步推动市直机关激活改革创新开放“三大动力”，提高行政效能和公共管理水平。五是市直机关党组织活动专项资金280万元，支出234.64万元，支出进度83.80%，较好地完成了：加强机关党建日常考核，打造机关党建工作品牌5个，创建模范窗口和“五好六有”党支部，支持党员活动室建设20个

以及实现困难党员补助全覆盖，推动创立临时党组织25个，培养发展对象279名，完成发展党员268名，充分发挥基层党组织和党员的先锋模范作用等绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市直机关党组织活动专项资金”重点绩效项目自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数964.15万元，执行数960.65万元，年末结转和结余3.5万元，完成预算的99.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成2023年制定的工作计划，使市直机关党建各项工作得到提升，各专项资金能按要求进行使用、管理，并取得预期成效。（1）教育活动开展完成率100%；培训活动举办次数5次；党组织活动完成率100%；考核任务按时完成率100%；加强机关党建日常考核。（2）不断深化理论武装完成情况：考核、测评工作次数4次；考核任务按时完成率100%；培训满意度98.67%。（3）全面加强市直机关不同层次党务干部的学习培训完成情况：参加培训人数843人；培训活动举办次数5次；聘请职员出勤率100%；完成办公用房修缮工作，谈话、办案场所（设备）日常运作率100%；参加培训（学习）有效率100%；培训任务按时完成；人均培训成本不超财务相关规定标准；培训党员干部满意度98.67%。（4）培树党建先进典型，巩固提升模范机关创建活动完成情况：党组织活动完成率100%。

市直机关党组织专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为280万元，执行数为255万元，完成预算的91.07%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）加强机关党建日常考核。（2）打造机关党建工作品牌5个。（3）创建模范窗口和“五好六有”党支部。（4）支持党员活动室建设20个以及实现困难党员补助全覆

盖。（5）推动创立临时党组织25个。（6）培养发展对象279名，完成发展党员268名，充分发挥基层党组织和党员的先锋模范作用等绩效目标。

发现的问题及原因主要是：

1、管理要求未做到常抓常严，项目资金支付进度未能达到百分百高效。财务人员对经费使用管理的有关制度要求掌握得不够精通，存在不会用、不敢用的情况。

2、经费使用后的跟踪反馈还有提升的空间，对资金投入后产生的效益不够细化。

下一步改进措施主要是：

1、规范经费使用管理制度。进一步完善经费管理使用办法，确保各专项资金使用管理做到专款专用、规范有序。

2、加强业务培训和督导检查。切实加强业务培训和指导，提升财务人员的财务理论及实操能力。

3、是建立完善经费保障机制。督促各部室将各对口专项经费纳入各部室年度计划，确保每月支付进度完满圆成。

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。