2023年度中国共产党江门市委员会政策研究室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会政策研究室概况

- 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：中国共产党江门市委员会政策研究室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：中国共产党江门市委员会政策研究室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会政策研究室概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市委员会政策研究室是主管全市政策研究、全面深化改革、财经工作、决策咨询服务、“百千万工程”工作的职能部门。主要职能：起草修改市党代会报告、市委全会报告等市委有关重要文件、文稿；起草修改市委主要领导在全市性会议的讲话稿；起草修改市委主要领导有关讲课辅导报告和市委主要领导临时交办的文稿起草任务；重点对工业、农业和农村工作、商贸、对外经贸、财政金融、科技、城市建设、教育、文化、党建等方面改革发展的政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；组织协同各县（区、市）和市直有关单位开展重点课题的调研活动。

市委改革办是市委全面深化改革委员会常设办事机构，设在市委政研室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

市委财经办是市委财经委员会常设办事机构，设在市委政研室。主要职责：负责处理市委财经委员会日常事务，包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

市决咨委办公室是江门市重大决策专家咨询论证委员会日常办公机构，设在市委政研室。主要职能：承担市决咨委日常工作；

对我市发展和改革具有全局性的重大问题进行决策研究，提出对策性意见和建议；对市委市政府重大决策进行风险评估以及实施情况或成果进行综合评估，形成指导江门市发展的理论和经验。

市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室设在市委改革办，实行实体化运作。主要职能：做好“百千万工程”统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作，通过采取年初定任务，每周一调度，每月一评比、一通报，季度现场会，年终总考核等方法，形成有组织、有方式、有频次、有氛围、有实效的机制。

二、部门机构设置

本部门一套人马、四块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市委财经办、市决咨委办四个部门工作，下设10个科室，包括办公室、党建研究科、改革协调科、市委财经办协调科、经济研究科、社会发展研究科、农业和生态研究科、侨务和台港澳研究科、综合督查科、发展推进科。

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：中国共产党江门市委员会政策研究室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	1,129.28	一、一般公共服务支出	31	814.93
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	13.13	八、社会保障和就业支出	38	148.47
	9		九、卫生健康支出	39	53.50
	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	117.87
	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	1,142.41	本年支出合计	57	1,134.77
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	4.33	年末结转和结余	59	11.98
总计	30	1,146.75	总计	60	1,146.75

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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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		1,142.41	1,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
201	一般公共服务支出	822.58	809.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.77	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
2013101	行政运行	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	179.44	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
20136	其他共产党事务支出	616.81	616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	580.51	580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	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	60.40	60.40	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	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.93	62.93	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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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		1,134.77	905.40	229.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.93	585.56	229.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.13	22.65	175.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	171.80	0.00	171.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	616.81	562.91	53.90	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	580.51	562.91	17.60	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	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	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.93	62.93	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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	1,129.28	一、一般公共服务支出	33	809.45	809.45	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	148.47	148.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.50	53.50	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	117.87	117.87	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	1,129.28	本年支出合计	59	1,129.28	1,129.28	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	1,129.28	总计	64	1,129.28	1,129.28	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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	1,129.28	905.40	223.89
201	一般公共服务支出	809.45	585.56	223.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.64	22.65	169.99
2013101	行政运行	22.65	22.65	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.67	0.00	3.67
2013105	专项业务	166.32	0.00	166.32
20136	其他共产党事务支出	616.81	562.91	53.90
2013601	行政运行	580.51	562.91	17.60
2013602	一般行政管理事务	36.30	0.00	36.30
208	社会保障和就业支出	148.47	148.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.47	148.47	0.00
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.55	35.55	0.00
221	住房保障支出	117.87	117.87	0.00
22102	住房改革支出	117.87	117.87	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00
2210203	购房补贴	62.93	62.93	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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	743.27	302	商品和服务支出	74.18
30101	基本工资	97.24	30201	办公费	9.74
30102	津贴补贴	246.59	30202	印刷费	4.86
30103	奖金	152.61	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	60.40	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.93	30209	物业管理费	0.19
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.22
30199	其他工资福利支出	54.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.11	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	21.88	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	9.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.19
			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	1.63
			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	1.63
			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	829.59		公用经费合计	75.81

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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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
1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	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：中国共产党江门市委员会政策研究室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

中国共产党江门市委员会政策研究室2023年度总收入1,146.75万元，其中本年收入1,142.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,129.28万元，比上年决算数增加25.82万元，增长2.3%。主要变动情况：一是新增江门市“百县千镇万村高质量工程”指挥部办公室专项经费，项目经费支出增加；二是新增6名公务员，人员经费增加。

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13.13万元，比上年决算数增加10.88万元，增长483.6%。主要变动情况：市直机关工委转入10万元党建阵地建设经费，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会政策研究室2023年度总支出1,146.75万元，其中本年支出1,134.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出905.4万元，比上年决算数增加138.59万元，增长18.1%。主要变动情况：新增6名公务员，人员经费增加。

2. 项目支出229.37万元，比上年决算数减少109.61万元，下降32.3%。主要变动情况：根据市财政局的工作要求，压减项目支出，导致项目支出减少。

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

中国共产党江门市委员会政策研究室2023年度财政拨款收入合计1,129.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,129.28万元，比上年决算数增加25.82万元，增长2.3%；主要变动情况：一是新增江门市“百县千镇万村高质量工程”指挥部办公室专项经费，项目经费支出增加；二是新增6名公务员，人员经费增加；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

中国共产党江门市委员会政策研究室2023年度财政拨款支出合计1,129.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,129.28万元，比年初预算数增加47.03万元，增长4.3%；主要变动情况：一是新增江门市“百县千镇万村高质量工程”指挥部办公室专项

经费，项目经费支出增加；二是新增6名公务员，人员经费增加；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

中国共产党江门市委员会政策研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成全年预算1.68万元的100%，比上年决算数减少3.83万元，下降69.6%。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1.68万元，完成预算1.68万元的100%，比上年决算数减少3.83万元，下降69.6%；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1.68万元，完成预算1.68万元的100%，比上年决算数减少3.83万元，下降69.6%；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，全年实际支出与全年预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：其中一辆公务车使用年限已达17年，车况较差，使用次数较少，导致公务用车运行维护费比上年减少。

（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1.68万元，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1.68万元，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1.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于调研工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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75.81万元，比上年决算数增加4.54万元，增长6.4%。主要增减变动情况是：是新增市“百千万工程”指挥部办公室职能，相关业务活动支出增加。

（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164.77万元，其中：政府采购货物支出71.01万元、政府采购工程支出27.25万元、政府采购服务支出66.51万元。授予中小企业合同金额164.77万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133万元，占授予中小企业合同金额的80.71%；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2辆，其中，机要通信用车2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，共涉及资金170.27万元，占一般公共预算项目支出总额的76.05%；我部门无政府性基金预算和国有资本经营预算，涉及资金均为0万元，因此无政府性基金预算项目绩效自评和国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门无开展重点绩效评价。

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1129.28万元，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，我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重大课题工作经费、市委改革办工作经费、市委财经办工作经费、市决咨委工作经费、江门市“百县千镇万村高质量工程”指挥部办公室专项经费共5个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1146.75万元，执行数1146.75万元，完成预算的100%。根据市财政局的工作要求，开展整体支出绩效自评。经自评，我部门2023年度整体绩效自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市委的正确领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，锚定高质量发展首要任务，大兴调查研究，以创建模范科室为抓手深化模范机关建设，切实写好大文章、出好大主意、当好大参谋，为推进中国式现代化的江门实践贡献政研力量，各项工作呈现向上向好态势，得到市委主要领导肯定。全年高质量完成各类综合文稿550多份、总计350多万字，比上年增加70多份、170万字，获市委市政府领导批示86次，其中市委市政府主要领导批示20次，在省市活动中获奖6次，14篇重要文稿在《广东调研》等省级刊物刊登。发现的问题及原因主要是用款支出进度不均衡。部分项目经费中的委托业务费、省外调研差旅费等主要集中在下半年支出。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，合理制定年度支出计划，强化预算执行的刚性约束；二是建立预算执行定期分析机制，以问题为导向，加强预算执行数据分析利用工作；三是强化主体意识，围绕主责主业，加强支出与中心工作任务间的衔接，进一步促进部门整体支出绩效管理工作。四是提醒市“百千万工程”指挥办根据职能工作需要，及时使用项目经费。

重大课题工作经费、市委改革办工作经费、市委财经办工作经费、市决咨委工作经费、江门市“百县千镇万村高质量工程”

指挥部办公室专项经费等5个一级项目绩效自评情况：项目全年预算数为170.27万元，执行数为170.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度我部门100%完成市委交办任务，实现工作绩效目标。注重绩效管理，确保资金安全，资金控制总体情况良好，厉行节约较好。发现的问题及原因：在资金运行过程中，由于课题根据市委市政府领导决定及有关会议精神要求进行确定，部分课题需要调整研究方向及内容，造成部分课题费用支出较慢。下一步改进措施主要是加快支出执行，进一步提高预算执行的计划性，办公室提前谋划每个季度的重点支出任务，积极和支出科室对接好项目经费的使用计划。

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。