

2023年度中共中山市直属机关工作委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共中山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：中共中山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：中共中山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：中共中山市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党的方针、政策；规划和指导市直机关党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设，并负责规划的组织实施。
2. 指导市直机关党组织、党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和落实科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导党员教育管理和党员干部的培训工作。
3. 指导市直机关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的活动。
4. 指导市直机关党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关的党员领导干部民主生活会以及理论学习中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。
5. 审批市委办、市政府办机关党委、市直机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
6. 按照有关规定，审批党员的违纪处分。
7. 指导市直机关各级党组织领导本单位工会、共青团、妇女工作。
8. 依法负责市直单位党代会、人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。
9. 承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、组织科、宣传科；下设中山市市直机关党建事务中心。市纪委监委派驻机构市直机关纪检监察工委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共中山市直属机关工作委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个单位，下属单位：中山市市直机关党建事务中心（非独立预算单位）。

第二部分：中共中山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：中共中山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 | 1,224.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 920.38 |
| 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 | 9.70 |
| 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 | 214.05 |
| | 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 | 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 | 80.40 |
| | 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 | 1,224.53 | 本年支出合计 | 57 | 1,224.53 |
| 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 | 1,224.53 | 总计 | 60 | 1,224.53 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共中山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 | 1,224.53 | 1,224.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.38 | 920.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 920.38 | 920.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 715.56 | 715.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 125.68 | 125.68 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.05 | 214.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.05 | 214.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107.64 | 107.64 | 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 | 70.94 | 70.94 | 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 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.40 | 80.40 | 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：中共中山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 | | 1,224.53 | 1,135.69 | 88.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.38 | 841.24 | 79.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 920.38 | 841.24 | 79.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 715.56 | 715.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 125.68 | 125.68 | 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 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.05 | 214.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.05 | 214.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107.64 | 107.64 | 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 | 70.94 | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山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 | 1,224.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 920.38 | 920.38 | 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 | 9.70 | 9.70 | 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 | 214.05 | 214.05 | 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 | 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 | 80.40 | 80.40 | 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 | 1,224.53 | 本年支出合计 | 59 | 1,224.53 | 1,224.53 | 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 | 1,224.53 | 总计 | 64 | 1,224.53 | 1,224.53 | 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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|-------|
| | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,224.53 | 1,135.69 | 88.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.38 | 841.24 | 79.14 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 920.38 | 841.24 | 79.14 |
| 2013101 | 行政运行 | 715.56 | 715.56 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 69.14 | 0.00 | 69.14 |
| 2013150 | 事业运行 | 125.68 | 125.68 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.05 | 214.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.05 | 214.05 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107.64 | 107.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.94 | 70.94 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.47 | 35.47 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.40 | 80.40 | 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：中共中山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 | 949.33 | 302 | 商品和服务支出 | 76.70 |
| 30101 | 基本工资 | 105.49 | 30201 | 办公费 | 7.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 422.61 | 30202 | 印刷费 | 1.08 |
| 30103 | 奖金 | 133.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.07 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.91 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.94 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.47 | 30207 | 邮电费 | 2.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.71 | 30211 | 差旅费 | 2.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.67 | 30214 | 租赁费 | 5.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.81 | 30216 | 培训费 | 0.24 |
| 30302 | 退休费 | 92.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 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 | 3.48 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.99 | 30227 | 委托业务费 | 24.01 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.60 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.78 |
| | | | 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 | 3.62 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.62 |
| | | | 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 | 1,055.37 | 公用经费合计 | | 80.32 |

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共中山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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共中山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 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |

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：中共中山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

中共中山市直属机关工作委员会2023年度总收入1,224.53万元，其中本年收入1,224.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,224.53万元，比上年决算数减少30.48万元，下降2.4%。主要变动情况：厉行节约，贯彻落实过“紧日子”要求，压减基本支出。
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

中共中山市直属机关工作委员会2023年度总支出1,224.53万元，其中本年支出1,224.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,135.69万元，比上年决算数减少32.87万元，下降2.8%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，压减基本支出。

2. 项目支出88.84万元，比上年决算数增加2.4万元，增长2.8%。主要变动情况：主要是不受疫情影响，培训等业务得以正常开展，费用支出增加。

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

中共中山市直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计1,224.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,224.53万元，比上年决算数减少30.48万元，下降2.4%；主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，压减基本支出，财政拨款收入减少；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共中山市直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计1,224.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,224.53万元，比年初预算数减少43.43万元，下降3.4%；主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，压减支出；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：无；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：无。

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

中共中山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0.3万元，完成全年预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长206.4%。比疫情前2019年度“三公”决算数（0.37万元）的减少0.07万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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0万元，完成预算0万元的0%（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）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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0万元，完成预算0万元的0%（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）；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长206.4%。比疫情前2019年度“三公”决算数（0.37万元）的减少0.07万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度接待省直机关工委领导、开展联学共建等调研频次增加。

(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0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。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。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于接待省直机关工委领导、开展联学共建等调研支出，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2次，接待人数共12人。主要包括省直机关工委领导一行到我市调研、省直机关工委组织部与我委开展联学共建等调研的接待费。

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80.32万元，比上年决算数减少1.82万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

(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19.9万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.78万元。授予中小企业合同金额19.9万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.9万元，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10.7%，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89.3%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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4个，二级项目7个，共涉及资金88.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出88.84万元，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，预算执行率较高，较好地完成了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数88.85万元，执行数88.84万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 抓好政治建设。持续推进政治机关建设，聚焦推动市直机

关各单位党组织抓党建、压实责任强党建，优化健全完善平时动态考核、实地督查考核、年度述职评议“三位一体”考核评价体系。举办机关党组织书记述职评议会，落实机关党组织书记任前谈话、专门约谈等机制，推动机关党建责任一贯彻到底、落到实处。

2. 抓好理论武装。开展“十万党员进党校”活动，推进市直机关科级干部专题轮训、党章学习、理论学习中心组列席旁听、专题调查研究“四个全覆盖”。扎实开展主题教育，深化青年理论学习提升工程、理论学习中心组学习列席旁听工作。严格落实意识形态工作责任制，召开意识形态工作责任制专题研究会议6场次。加强16个党建主题基地建设和意识形态专项督导。

3. 抓好基层组织建设。抓实基层党建新一轮三年行动计划，制定“四强”党支部创建方案、细则和工作指引，加强动态管理，实现市直机关党支部创建工作全覆盖，年内命名评选124个“四强”党支部。聚焦服务“百千万工程”，健全“四下基层”“我为群众办实事”长效机制，推进万名党员干部“入镇下村”、市直机关“双联双助”等行动，探索建立“省、市、镇、村”党建四级联学共建机制，解决经济发展、基层治理、乡村振兴等发展难题190个。

4. 抓好党建服务中心。召开市直机关党的工作会议和服务高质量发展推进会，组织开展“党建引领·先锋先行”服务高质量发展十大行动，持续推进“党建领航共建模范”主题实践活动，推动36个有关单位党组织组建共建先锋队伍，开展主题活动。用好省市直机关“先锋杯”工作创新大赛平台载体，孵化培育党建赋能、发展提质、服务增效等项目167个，实现党建与业务双促

进、双提升，相关工作经验得到上级充分肯定。

5. 抓好正风肃纪反腐。紧盯“四风”问题新表现新动向，健全机关作风问题闭环管控机制，优化机关单位满意度评价工作。加强经常性纪律教育、精准化警示教育、廉洁机关文化建设，推进纪律教育学习月活动。发现的问题是项目支出资金执行率未达100%，其原因主要是宣传工作经费因节省了部分开支，导致执行率未达100%。下一步改进措施主要是合理安排年初预算。

党建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.33万元，执行数为18.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了市直机关基层党组织书记党建工作述职评议、“党建引领先锋先行”市直机关服务高质量发展工作推进会、“党建引领先锋先行”2023市直机关“七一”创先争优分享会，邀请党的二十大党代表、省第十三次党代会代表和我市“工改”、治水先进个人、市直机关优秀党员代表等进行现场分享，营造争先进位、担当作为的浓厚氛围。发放《中山机关党建》期刊6期，加强机关党建工作经验横向交流。发现的问题及原因主要是无，年初设定的绩效目标已完成。

培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.70万元，执行数为9.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过培训，市直机关党员干部的政治能力素质、市直机关纪检干部管党治党的履职能力得到提升，为机关党建高质量发展提供组织保障。发现的问题及原因主要是无，年初设定的绩效目标已完成。

宣传工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.60万元，执行数为21.59万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成

情况主要是：拍摄了《党建引领新征途》宣传片。“七一”期间在中山日报报道了党建工作成果专版。开展青年理论学习互学互鉴活动4次。举办先锋杯工作创新大赛中山决赛。发现的问题及原因主要是因部分费用节省了，执行率未达到100%。下一步改进措施主要是合理安排年初预算。

政风行风热线“周五民声”宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.80万元，执行数为16.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年《周五民声直播室》节目形式涵盖了线上全媒体直播、线下现场特别节目等多种形式，主题囊括“工改”、治水、创文、高质量发展等中心工作任务，上线嘉宾近140人次，办结群众反映问题及工作建议超过250件，继续为中山经济社会发展贡献自身力量。发现的问题及原因主要是无，年初设定的绩效目标已完成。

纪检工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进“纪律教育学习月”系列活动，举办廉政电影周活动10场次，加强市直机关党员干部尚德养廉的党性教育，以浓厚的廉政文化营造廉荣贪耻、反腐倡廉的社会氛围。提升机关纪检干部管党治党的履职能力，提高机关党员干部廉洁从政意识。发现的问题及原因主要是无，年初设定的绩效目标已完成。

电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评情况：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：2023年“中山机关党建云平台”升级完毕，为组织和党员提供服务。党建云平台以“服务党员、服务群众、服务基层、服务党建”为宗旨，通过线上线下相结合的方

式，为党员提供更加便捷高效的服务。发现的问题及原因主要是无，年初设定的绩效目标已完成。

休干部党支部工作经费保障，每月按时发放离退休干部党组织书记工作补贴；每季度组织退休党员干部集中学习1次；到中山海事局、横栏西江花海等地开展组织生活，敬老节等开展慰问活动。发现的问题及原因主要是无，年初设定的绩效目标已完成。

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。