

2023年度中国共产党中山市委员会办公室部 门决算

目 录

第一部分：中国共产党中山市委员会办公室概况

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：中国共产党中山市委员会办公室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：中国共产党中山市委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党中山市委员会办公室 概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施有关工作。

2. 负责中央重要决策部署及省委工作要求、市委工作安排贯彻落实情况的督促检查，市委决议、决定事项和市委领导同志指示的转达、催办，市委日常文书处理，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市委常委会会议及市委重要会议的各项准备工作。协调市委各部门做好党务活动。

3. 围绕市委工作部署开展调研、收集信息、反映动态。承担市委文件（文稿）的起草、修改、校核、印制、发行等工作，以及市委有关部门文件的印制工作。

4. 根据市委安排，负责接待列入警卫级别的领导同志和中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统领导同志。

5. 负责市委办公大楼的管理和行政事务工作。

6. 完成上级交办的其他任务。

中国共产党中山市委员会办公室下属事业单位——中共中山市党史研究室的主要职责：

1. 贯彻落实中央有关党史工作的方针政策及省委工作部署、市委工作安排，拟定我市党史工作规划和计划，组织实施全市党史资料征集、整理、编撰和研究工作。

2. 承担中国共产党在中山的历史资料征集、整理、编撰和研

究工作，组织地方党史和编年史的编写工作，并开展对党委部门的专门史研究，协调社会各界党史工作者开展党史研究，编写中共中山历史和重要党史人物传记，编辑、审核重要党史书报刊。

3. 开展党史学习、宣传、宣讲活动，举办党史重大事件、重要人物的纪念活动，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；统筹组织相关部门开展多种形式的党史宣传、文艺创作和宣讲活动。

4. 统筹开展党史纪念活动；制定举办党史纪念活动的制度、规定和方案并组织实施。

5. 加强革命史迹保护利用和纪念场馆建设、维护；开展革命史迹、文物普查认定工作；依托革命史迹，建设党史教育基地，参与开发利用红色旅游资源。

6. 组织党史研究、学术交流和党史工作经验交流，负责党史联络员的业务培训工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构情况：

本部门内设机构16个：会务科、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、法规科（市委法律顾问室）、市委督查室、信息综合室、组织人事科、档案发展和管理科、财务科、机关事务科、保健办、经济科、市委接待办公室、市委国家安全委员会办公室秘书科。

（二）本部门下属单位内设机构情况：

中共中山市委党史研究室为中共中山市委办公室管理的公益一类事业单位（参照公务员管理），正处级。内设2个机构：综合科、征研宣教科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括办本级和纳入编制范围的下属单位1个、归口管理单位2个。下属和归口管理单位分别是：中共中山市委党史研究室、中共中山市委机要和保密局、中共中山市委机要和保密局的下属事业单位中山市废旧涉密载体销毁中心。其中，中共中山市委党史研究室为本部门的下属事业单位，中共中山市委机要和保密局及其下属事业单位（中山市废旧涉密载体销毁中心）的人事、党务、财务、后勤等工作归口依托本部门管理。办本级及下属和归口管理单位均不单独编制决算，汇总至本部门编制决算。本部门无独立编制、独立公开决算的下属单位及归口管理单位。

第二部分：中国共产党中山市委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,337.85	一、一般公共服务支出	31	6,822.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,122.30
	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	392.99
	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	8,337.85	本年支出合计	57	8,337.85
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	8,337.85	总计	60	8,337.85

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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,337.85	8,337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,822.56	6,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,822.56	6,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,937.61	3,937.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,658.71	2,658.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.30	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.30	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.36	484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.23	95.23	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	359.73	359.73	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	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.99	392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.99	392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.99	392.99	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,337.85	5,679.13	2,658.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,822.56	4,163.85	2,658.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,822.56	4,163.85	2,658.71	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,937.61	3,937.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,658.71	0.00	2,658.71	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.30	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.30	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.36	484.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.23	95.23	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	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.99	392.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.99	392.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.99	392.99	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,337.85	一、一般公共服务支出	33	6,822.56	6,822.56	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	1,122.30	1,122.30	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	392.99	392.99	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	8,337.85	本年支出合计	59	8,337.85	8,337.85	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	8,337.85	总计	64	8,337.85	8,337.85	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,337.85	5,679.13	2,658.71
201	一般公共服务支出	6,822.56	4,163.85	2,658.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,822.56	4,163.85	2,658.71
2013101	行政运行	3,937.61	3,937.61	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,658.71	0.00	2,658.71
2013150	事业运行	226.24	226.24	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.30	1,122.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.30	1,122.30	0.00
2080501	行政单位离退休	484.36	484.36	0.00
2080502	事业单位离退休	95.23	95.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.73	359.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.98	182.98	0.00
221	住房保障支出	392.99	392.99	0.00
22102	住房改革支出	392.99	392.99	0.00
2210201	住房公积金	392.99	392.99	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	4,613.33	302	商品和服务支出	459.37
30101	基本工资	514.67	30201	办公费	46.70
30102	津贴补贴	2,148.02	30202	印刷费	13.41
30103	奖金	667.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.71	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.35	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.73	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	182.98	30207	邮电费	18.51
30110	职工基本医疗保险缴费	111.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费	20.74
30113	住房公积金	392.99	30212	因公出国（境）费用	1.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.88
30199	其他工资福利支出	134.76	30214	租赁费	19.09
303	对个人和家庭的补助	581.46	30215	会议费	19.60
30301	离休费	51.72	30216	培训费	6.71
30302	退休费	486.55	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	5.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
30307	医疗费补助	21.52	30227	委托业务费	61.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95

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	36.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.30
30399	其他对个人和家庭的补助	15.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.08
			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	24.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.97
			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	5,194.79		公用经费合计	484.34

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：中国共产党中山市委员会办公室

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：中国共产党中山市委员会办公室

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：中国共产党中山市委员会办公室

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
114.15	1.15	36.50	0.00	36.50	76.50	111.41	1.15	36.29	0.00	36.29	73.97

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：中国共产党中山市委员会办公室

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

中国共产党中山市委员会办公室2023年度总收入8,337.85万元，其中本年收入8,337.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,337.85万元，比上年决算数增加1,717.66万元，增长25.9%。主要变动情况：项目中增加了因职能划转新增的全市干部健康体检经费。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党中山市委员会办公室2023年度总支出8,337.85万元，其中本年支出8,337.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,679.13万元，比上年决算数增加172.22万元，增长3.1%。主要变动情况：一是人员经费因人员增减及职级职务

变动、政策性调整养老保险职业年金及社保公积金缴费基数或比例等原因增加；二是公用经费因严格落实过紧日子要求，厉行节约等原因减少。

2. 项目支出2,658.71万元，比上年决算数增加1,545.44万元，增长138.8%。主要变动情况：减少中国共产党第十五次代表大会经费、设备换装经费、人民防线建设经费、涉密领域信创工程项目经费，新增定点工作经费、设备更新换装经费、省专项工作经费、干部健康体检经费和干部医疗保健经费。其中因职能划转新增的全市干部健康体检经费1700万元，占比较大。

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

中国共产党中山市委员会办公室2023年度财政拨款收入合计8,337.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,337.85万元，比上年决算数增加1,717.66万元，增长25.9%；主要变动情况：项目中增加了因职能划转新增的全市干部健康体检经费；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--（基数为0，不可比）；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

中国共产党中山市委员会办公室2023年度财政拨款支出合计8,337.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,337.85万元，比年初预算数减少65.52万元，下降0.8%；主要变动情况：严

格落实过紧日子要求，厉行节约；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）；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

中国共产党中山市委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.41万元，完成全年预算114.15万元的97.6%，比上年决算数减少3.15万元，下降2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，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36.29万元，完成预算36.5万元的99.4%，比上年决算数增加2.22万元，增长6.5%；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36.29万元，完成预算36.5万元的99.4%，比上年决算数增加2.22万元，增长6.5%；公务接待费支出决算为73.97万元，完成预算76.5万元的96.7%，比上年决算数减少6.52万元，下降8.1%。

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1.15万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出36.29万元，占32.6%；公务接待费支出73.97万元，占66.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：（1）住宿支出1.05万元，主要用于在香港的住宿开支；（2）公共交通费用支出0.1万元，主要用于往返香港的船票支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.29万元，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36.29万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要通信、应急保障及调研接待等。

3. 公务接待费支出73.97万元，主要用于中央、各省市来访我市的政务接待，以及因招商引资等工作需要的公务接待，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾57人次；发生国内接待123次，接待人数共1,515人。主要包括接待中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统来访团组的接待费用，及接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员的接待费用。

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484.34万元，比上年决算数减少53.56万元，下降10%。主要增减变动情况是：一是严格落实过紧日子要求，厉行节约；二是根据实际工作需要，办公设备购置、维修（护）费等科目支出减少。

（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85.14万元，其中：政府采购货物支出35.29万元、政府采购工程支出34.5万元、政府采购服务支出15.35万元。授予中小企业合同金额85.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.14万元，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18辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车9辆，其他用车主要是调研接待用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，共涉及资金2658.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门无政府性基金预算项目，相应无绩效自评情况。本部门2023年度无开展重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8337.85万元，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：达到优等级。一是市委办公室项目投入产出合理，项目支出方案比较经济合理或按文件标准执行。二是科学合理规范编制部门预算，保障重点项目支出，压减一般性支

出，狠抓预算执行支出进度，不断加强资金管理、资产管理、采购管理，从严控制“三公”经费开支，实现财政资金提质增效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8431.62万元，执行数8337.85万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在市委的正确领导下，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行“五个坚持”重要要求，加强“三谋划”、当好“三表率”，发挥中枢机关强大发动机作用，勇当“转作风、再出发、开新局”标杆，努力建设让市委放心、让人民群众满意的模范政治机关，全力以赴推动党中央决策部署及省委工作要求、市委工作安排落地落实，推动“三服务”工作取得新成绩新进展，整体实现了各项履职目标。

主要项目绩效自评情况：

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为65.89万元，执行数为64.68万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过物业管理项目社会化，对办公区域的保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善市委大楼、市委党史研究室、市废旧涉密载体销毁中心办公场所的卫生及绿化环境，保障公共区域、各办公室、服务用房、设备用房和业务用房安全洁净及美观。绩效评价结果优。

党史研究室业务费项目绩效自评综述：全年预算数为61.3万元，执行数为58.57万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过党史理论成果出版成图书，下发我市各机关单位、图书馆、社区图书室、农家书屋、职工书屋、我市各中学及省内各地市县党史部门单位开展宣传交流，有效开展中山地方党史红色基因传承宣传教育，发挥“存史、资政、育人”作用，为社会精神文明发展发挥应有的作用。出版的党史图书成为各基层学习中山地方党史、开展红色基因传承的主要读物，其中刊载的内容成为许多媒体、微信公众号“大号”开展党史理论宣传的重要来源。保护红色遗产，弘扬红色文化，传承红色基因，统筹推进革命遗址保护利用工作。绩效评价结果优。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了市委大楼茶水间改造、洗手间补漏、大楼外墙防水等各项修缮工程，保持大楼原有的使用功能，防止、减少其破损，保障市委大楼各设施完好整洁，各设备设施正常运转。绩效评价结果优。

干部健康体检经费项目绩效自评综述：全年预算数为1700万元，执行数为1699.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：干部年度体检工作按期完成，体检报告及时发放。通过年度体检，促使干部做好个人健康管理，早发现早诊断早治疗，改善健康状况。绩效评价结果优。

自评发现的问题及原因主要是对照绩效管理要求，预算编制精准度有待提升以及绩效目标设置不够完善。下一步改进措施主要是进一步编实编细预算，提高预算编制和绩效管理工作的水

平，根据项目支出内容和特点、产出成果和获得的效益设置科学、合理的效益或产出指标，编细做实绩效目标。

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。