

2023年度中国共产党揭阳市惠来县委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室概况

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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党揭阳市惠来县委员会 办公室概况

一、部门主要职责

中共惠来县委办公室是县委的综合部门，负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县委领导同志指示批示的转达、催办和落实，县委各种会议的组织协调和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发送工作。

（四）贯彻县委的工作部署，组织对全县经济社会发展以及党建工作等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据；组织协调各地和县直有关单位，开展重点课题的调研活动。

（五）负责县委领导及部分老同志的医疗保障、生活服务；会同有关部门做好来惠的中央和省委、市委领导的安全警卫、医疗保障和接待工作。

（六）承担县委领导同志和为县委领导服务的工作人员的人

事和党务工作；负责县委机关部分行政事务和后勤保障工作。

（七）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政军领导机关及其主要部门得到核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。

（八）负责对全县保密工作的宏观管理和指导；负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作；负责涉密工程鉴定。

（九）承担县委全面深化改革委员会、县委外事工作委员会和县委国家安全委员会相关工作，接受县委全面深化改革委员会、县委外事工作委员会和县委国家安全委员会的统筹协调。

（十）贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于档案工作的部署，制定全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施；监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为指导、组织全县档案理论和科学技术研究、档案宣传和档案教育、档案工作人员培训工作；指导、组织开展档案工作领域的对外交流合作；协同有关部门开展档案专业职称评审工作。

（十一）承办县委和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

办公室内设机构（含挂靠、直属）15个：秘书组、法规组、文电档案组、督查组、会务组、信息组、综合组、政研室、总值室、干部组、改革协调组、机要局、保密局、档案局、接待办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：县委机要局、县保密局。

第二部分：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室 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	739.60	一、一般公共服务支出	31	626.35
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	77.36
	9		九、卫生健康支出	39	9.59
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	26.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	739.73	本年支出合计	57	739.70
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	69.40	年末结转和结余	59	69.43
总计	30	809.13	总计	60	809.13

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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	739.73	739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	621.99	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	621.99	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2013101	行政运行	621.99	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	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	41.34	41.34	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	739.70	730.74	8.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.35	617.39	8.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.35	617.39	8.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	626.35	617.39	8.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	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	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	739.60	一、一般公共服务支出	33	626.35	626.35	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	77.36	77.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59	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	26.40	26.40	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	739.60	本年支出合计	59	739.70	739.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.99	年末财政拨款结转和结余	60	67.89	67.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.99		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	807.59	总计	64	807.59	807.59	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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	739.70	730.74	8.96
201	一般公共服务支出	626.35	617.39	8.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.35	617.39	8.96
2013101	行政运行	626.35	617.39	8.96
208	社会保障和就业支出	77.36	77.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99	0.00
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	422.98	302	商品和服务支出	265.51
30101	基本工资	123.21	30201	办公费	31.08
30102	津贴补贴	159.73	30202	印刷费	55.67
30103	奖金	20.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	39.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	30.00
30113	住房公积金	26.40	30212	因公出国（境）费用	16.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.52
30199	其他工资福利支出	20.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.03
30302	退休费	15.71	30217	公务接待费	0.35
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	1.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.64
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	46.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92

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	12.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.44
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	21.91
			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	24.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.02
			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	441.20		公用经费合计	289.53

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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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
32.30	16.60	13.20	0.00	13.20	2.50	29.11	16.60	12.16	0.00	12.16	0.35

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：中国共产党揭阳市惠来县委员会 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

中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室2023年度总收入809.13万元，其中本年收入739.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入739.6万元，比上年决算数减少207.23万元，下降21.9%。主要变动情况：一是本年度日常公用经费压缩，故基本支出收入减少；二是我单位报账单位中共惠来县委党史研究室于2023年1月分离出去，人员移出，故人员经费收入减少；三是中共惠来县委党史研究室移出，其项目移出，故项目经费收入减少。

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0.14万元，比上年决算数减少0.06万元，下降31.8%。主要变动情况：银行存款减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室2023年度总支出809.13万元，其中本年支出739.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出730.74万元，比上年决算数减少56.25万元，下降7.1%。主要变动情况：一是本年度日常公用经费压缩，故基本支出减少；二是我单位报账单位中共惠来县委党史研究室于2023年1月分离出去，人员移出，故人员经费支出减少。

2. 项目支出8.96万元，比上年决算数减少159.34万元，下降94.7%。主要变动情况：我单位报账单位中共惠来县委党史研究室于2023年1月分离出去，项目移出，故项目经费支出减少。

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

中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计739.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入739.6万元，比上年决算数减少207.23万元，下降21.9%；主要变动情况：一是本年度日常公用经费压缩，故基本支出收入减少；二是我单位报账单位中共惠来县委党史研究室于2023年1月分离出去，人员移出，故人员经费收入减少；三是中共惠来县委党史研究室移出，其项目移出，故项目经费收入减少；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）；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

中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计739.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出739.7万

元，比年初预算数增加43.65万元，增长6.3%；主要变动情况：一是因工作需要，因公出国（境）费支出增加（已按程序报县财政局审批）；二是年中有人员调入，人员经费支出增加；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）；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

中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.11万元，完成全年预算32.3万元的90.1%，比上年决算数减少1.49万元，下降4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.6万元，完成预算16.6万元的100%，比上年决算数增加16.6万元，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12.16万元，完成预算13.2万元的92.1%，比上年决算数减少1.04万元，下降7.9%；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），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.16万元，完成预算13.2万元的92.1%，比上年决算数增加0.73万元，增长6.4%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算2.5万元的14%，比上年决算数减少0.83万元，下降70.3%。

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度有所节约。

（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16.6万元，占57%；公务用车购置及运行维护费支出12.16万元，占41.8%；公务接待费支出0.35万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国招商参展支出16.6万元，主要用于前往德国、挪威、英国等地开展招商引资。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.16万元，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12.16万元，公务用车保有量为5辆，主要用于外出调研、督查工作。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于接待上级来惠调研、督查等餐支出，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6次，接待人数共58人。主要包括省领导、市领导等。

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289.53万元，比上年决算数减少21.33万元，下降6.9%。主要增减变动情况是：本年度日常公用经费压缩，故机关运行经费支出减少。

（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96.92万元，其中：政府采购货物支出27.22万元、政府采购工程支出13.43万元、政府采购服务支出56.27万元。授予中小企业合同金额93.32万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额93.32万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4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，本单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

我单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出739.7万元、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，我办能结合本单位实际情况，严格按照相关财经制度的要求，按规定编制预算，依法有效的利用年度财政预算资金，提高资金使用效率，保障单位开展工作所需各项经费，同时，严格贯彻落实中央、省、市、县过“紧日子”的工作部署要求，严格控制和压减一般性支出等情况，较好地完

成总体绩效目标。2023年以来，我办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕中心工作，全力为全县平稳发展提供有力保障。

绩效自评结果。 我办今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数739.7万元，执行数739.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办能结合本单位实际情况，严格按照相关财经制度的要求，按规定编制预算，依法有效的利用年度财政预算资金，提高资金使用效率，保障单位开展工作所需各项经费，同时，严格贯彻落实中央、省、市、县过“紧日子”的工作部署要求，严格控制和压减一般性支出等情况，较好地完成总体绩效目标。发现的问题及原因主要是：年度经济分类预算编制还不够科学合理，执行过程中存在一定偏差。下一步改进措施主要是深入了解部门预算支出经济分类，强化事前准备工作，进一步科学、合理编制年度预算。

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。