

2023年度中共揭阳市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳市委办公室概况

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：中共揭阳市委办公室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：中共揭阳市委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共揭阳市委办公室概况

一、部门主要职责

中共揭阳市委办公室（部门）由中共揭阳市委办公室和下属单位中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室、揭阳市档案馆组成。

1. 中共揭阳市委办公室主要职能：中共揭阳市委办公室是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是：贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作；负责市委日常文书的处理，受理各地各单位的请示，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达、催办和落实，市委各类会议的组织协调和市委领导同志参加重要活动的组织安排；根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印发等工作；负责中央、省委领导同志莅揭考察、调研、检查等活动的相关组织协调和服务工作，以及其他重要接待任务的协调工作；承担市委领导同志和为市委领导服务的工作人员的人事、党务等工作；负责市委机关部分行政事务，以及市委办公室的财务管理、后勤保障等工作；制定全市档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。承办市委领导和省委办公厅交办的其他事项。

2. 中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室主要职能：市接待办是市委、市政府的接待部门，其主要任务是负责前来揭阳检

查指导、视察、参观的中央首长、国家各部门、各省（市）党政副厅和部队师级以上领导及市主要领导交办的重要嘉宾的接待工作，完成市委、市政府领导班子交办的其他接待任务；参与市大型活动接待任务的组织联络和协调工作；协助做好市领导外出公务活动的联络和接待安排工作；负责检查督促各县（市、区）贯彻落实中央、省、市关于规范公务接待管理规定的规定的工作；指导、协调县（市、区）接待部门做好接待服务和培训工作，共同完成市委、市政府交给的接待任务；建立健全接待工作规范化制度，加强文明建设，不断提高接待质量；指导改善服务质量，提高经济效益和社会效益；承办市委、市政府交办的其他工作任务。

3. 揭阳市档案馆主要职能：贯彻执行党和国家有关档案、史志事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案、史志事业发展规划、计划和相关政策法规；负责接收市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），承担馆藏档案、资料的保管工作；研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位拟进馆档案的整理质量检查和移交工作。负责名人档案的收集、整理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。承担散存在国内外有重要价值的档案和资料的征集整理工作；组织依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。负责馆藏档案资料的开发、利用、陈列、展览、查询等工作，利用档案为市委和市政府决策服务；组织实施市直单位电子档案移交系统和数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担馆藏档案和资料的抢救保护工作；开展党的历史宣传

教育工作，组织编写揭阳地方党史和重要党史任务传记，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；负责中国共产党在揭阳的历史资料的征集、整理、研究、编纂工作；编辑重要党史书刊；组织党史研究和学术交流活动；负责征集、整理、收藏有关揭阳市的地方志文献资料和揭阳名人的专著资料；负责市情资料和信息管理，开展市情咨询、地情研究和宣传工作；编辑出版《揭阳史志》期刊。承担《揭阳年鉴》《揭阳市志》的组织编纂；组织地方志理论研讨和学术交流活动；完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（1）中共揭阳市委办公室机构设置：根据部门职能分工，中共揭阳市委办公室内设秘书科、法规科（市委法律顾问室）、会务科、综合一科、综合二科、信息综合室、市委督查办公室、档案发展和管理科、市委总值班室、行政科、干部科（机关党委）等11个职能科室，对外加挂市档案局牌子。

（2）中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室机构设置：内设科室3个，分别为人秘科、接待科、管理科。下属事业单位1个，为揭阳市接待服

（3）揭阳市档案馆内设科室5个，分别为综合科、接收保管科、党史研究科、编研宣传科、方志编纂科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共揭阳市委办公室）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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室、揭阳市档案馆。

第二部分：中共揭阳市委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市委办公室

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	3,699.25	一、一般公共服务支出	31	2,908.06
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	10.06	八、社会保障和就业支出	38	523.29
	9		九、卫生健康支出	39	94.83
	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	187.77
	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	3,709.31	本年支出合计	57	3,713.95
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	26.73	年末结转和结余	59	22.09
总计	30	3,736.04	总计	60	3,736.04

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：中共揭阳市委办公室

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	3,709.31	3,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
201	一般公共服务支出	2,903.57	2,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.26	728.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	341.53	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010302	一般行政管理事务	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.72	316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	432.08	427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2012601	行政运行	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012602	一般行政管理事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	59.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,558.23	1,553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2013101	行政运行	1,399.13	1,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2013102	一般行政管理事务	129.87	129.87	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	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.14	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.82	516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.79	151.79	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	243.35	243.35	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.77	187.77	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：中共揭阳市委办公室

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	3,713.95	2,920.63	793.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,908.06	2,114.73	793.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.63	372.05	356.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.37	341.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.72	0.00	316.72	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	432.11	342.44	89.67	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	342.44	342.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,562.32	1,400.25	162.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,400.25	1,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	132.85	0.00	132.85	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.29	523.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.82	516.82	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
2080501	行政单位离退休	151.79	151.79	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	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.77	187.77	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：中共揭阳市委办公室

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	3,699.25	一、一般公共服务支出	33	2,897.79	2,897.79	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	523.29	523.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.83	94.83	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	187.77	187.77	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	3,699.25	本年支出合计	59	3,703.68	3,703.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.00	年末财政拨款结转和结余	60	17.56	17.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.00		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	3,721.25	总计	64	3,721.25	3,721.25	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：中共揭阳市委办公室

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	3,703.68	2,915.37	788.31
201	一般公共服务支出	2,897.79	2,109.48	788.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.63	372.05	356.58
2010301	行政运行	341.37	341.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.86	0.00	39.86
2010350	事业运行	30.67	30.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.72	0.00	316.72
20125	港澳台事务	180.00	0.00	180.00
2012505	台湾事务	180.00	0.00	180.00
20126	档案事务	427.09	342.44	84.66
2012601	行政运行	342.44	342.44	0.00
2012602	一般行政管理事务	29.98	0.00	29.98
2012604	档案馆	54.68	0.00	54.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,557.07	1,395.00	162.07
2013101	行政运行	1,395.00	1,395.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	132.85	0.00	132.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.23	0.00	29.23
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	523.29	523.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.82	516.82	0.00
2080501	行政单位离退休	151.79	151.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.35	243.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.68	121.68	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
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	94.83	94.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83	0.00
2101101	行政单位医疗	94.12	94.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
221	住房保障支出	187.77	187.77	0.00
22102	住房改革支出	187.77	187.77	0.00
2210201	住房公积金	187.77	187.77	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：中共揭阳市委办公室

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	2,527.37	302	商品和服务支出	228.65
30101	基本工资	593.20	30201	办公费	46.56
30102	津贴补贴	703.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	549.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	16.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.68	30207	邮电费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	94.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	23.61
30113	住房公积金	187.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82
30199	其他工资福利支出	13.89	30214	租赁费	0.52
303	对个人和家庭的补助	156.73	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	151.39	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.98	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	1.89
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17

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	39.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.91
			30299	其他商品和服务支出	5.49
			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	2.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.62
			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	2,684.10		公用经费合计	231.27

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：中共揭阳市委办公室

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：中共揭阳市委办公室

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：中共揭阳市委办公室

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
395.64	0.00	50.99	0.00	50.99	344.65	380.58	0.00	39.48	0.00	39.48	341.10

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：中共揭阳市委办公室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

中共揭阳市委办公室2023年度总收入3,736.04万元，其中本年收入3,709.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,699.25万元，比上年决算数减少1,887.92万元，下降33.8%。主要变动情况：一是因中共揭阳市委机要和保密局独立建制，2023年6月市委办公室经市财政局审核同意，与市委机要和保密局签订财务划转协议书，划转2023年经费指标给市委机要和保密局，相应减少人员经费、公用经费和部分信息化项目经费收入；二是人员变动及调整人员工资待遇；三是追加市接待办海峡两岸交流基地授牌仪式暨三山文化旅游推介活动专项工作经费180万元和创文经费5万元。

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10.06万元，比上年决算数增加3.91万元，增长63.6%。主要变动情况：一是上年度市直工委拨给市委办疫情防控专项经费1.8万元，与本年度市直工委拨入市委办先锋杯工作创新

大赛补助经费1万元差额；二是市直工委补助市档案馆“中国共产党人的家风”档案展经费5万元。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委办公室2023年度总支出3,736.04万元，其中本年支出3,713.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,920.63万元，比上年决算数增加142.18万元，增长5.1%。主要变动情况：在职人员工资津贴标准和退休人员慰问金标准提高，人员正常调动，人员经费较去年增加。

2. 项目支出793.33万元，比上年决算数减少2,027.79万元，下降71.9%。主要变动情况：市委机要和保密局独立建制，2023年6月市委办划转部分信息化项目经费基数给市委机要和保密局，相应减少项目经费的支出。

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

中共揭阳市委办公室2023年度财政拨款收入合计3,699.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,699.25万元，比上年决算数减少1,887.92万元，下降33.8%；主要变动情况：一是因中共揭阳市委机要和保密局独立建制，2023年6月市委办公室经市财政局审核同意，与市委机要和保密局签订财务划转协议书，划转2023年经费指标给市委机要和保密局，相应减少人员经费、公用经费和部分信息化项目经费收入；二是人员变动及调整人员工资待遇；三是市接待办年中增加海峡两岸交流基地授牌仪式暨三山

文化旅游推介活动专项工作经费180万元；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

中共揭阳市委办公室2023年度财政拨款支出合计3,703.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,703.68万元，比年初预算数减少4,247.49万元，下降53.4%；主要变动情况：一是因中共揭阳市委机要和保密局独立建制，2023年6月市委办公室经市财政局审核同意，与市委机要和保密局签订财务划转协议书，划转2023年经费指标给市委机要和保密局，相应减少人员经费、公用经费和部分信息化项目经费支出；二是人员变动及调整人员工资待遇；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

中共揭阳市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为380.58万元，完成全年预算395.64万元的96.2%，比上年决算数增加58.17万元，增长18%，“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39.48万元，完成预算50.99万元的77.4%，比上年决算数减少

19.77万元，下降33.4%；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），比上年决算数减少18.19万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为39.48万元，完成预算50.99万元的77.4%，比上年决算数减少1.58万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为341.1万元，完成预算344.65万元的99%，比上年决算数增加77.94万元，增长29.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是2023年6月经市财政局、市机关事务局同意，市委办划转2部公务用车给市委机要和保密局管理使用，费用相应减少；二是我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：市委市政府接待办因新冠肺炎疫情影响消退，国内外莅揭客人大幅增长，2023年国内公务接待434批次、11341人次，分别同比增长37.34%、36.59%，接待服务保障费用相应增长。

（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39.48万元，占10.4%；公务接待费支出341.1万元，占89.6%。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39.48万元，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39.48万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务出差、政

务服务，大型接待活动，市委市政府领导及其他客人外出调研、考察等。

3. 公务接待费支出341.1万元，主要用于接待任务的组织联络、协调等后勤保障工作，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447次，接待人数共11,401人。主要包括全市召开的招商引资活动接待工作，国家相关专项工作组、省委省政府调研组的莅揭调研工作，市委市政府领导外出招商引资的后勤保障，各地市党政考察团、海外侨胞和港澳台团体拜访等公务活动等。

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231.27万元，比上年决算数增加6.02万元，增长2.7%。主要增减变动情况是：部门根据实际业务正常运转经费，基本与上年决算数持平。

（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79.7万元，其中：政府采购货物支出24.29万元、政府采购工程支出1.36万元、政府采购服务支出54.05万元。授予中小企业合同金额79.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.7万元，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15辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务接待，市委市政府领导及其他客人外出调研、考察、参加活动调研的中巴车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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8个，二级项目18个，共涉及资金788.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“市委市政府接待经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出316.72万元，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，市委市政府接待经费是市接待办重要业务经费，该项经费主要服务于厅级以上领导干部、省及国家督察组（巡视组等）、对外交流任务、市委市政府交办的其他任务。在市委市政府的领导下，本年度我部门定期沟通协调，有序推进项目资金使用，最大限度发挥了资金的用处，出色完成了全年公务接待任务以及市领导交办的其他任务，全年共计接待434批次客人，超过年初设定的300批次目标任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3703.68万元，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，本年度我部门全面贯彻中央、省委、市委有关会议精神，不断提高“三服务”工作水平，务实推进各项工作，总体绩效目标完成较好，各项工作基本能够按照年初既定的绩效目标和绩效指标扎实推进，并取得了新进步、新成效，获得良好的社会效益和经济效益。

绩效自评结果。 我部门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4022.62万元，执行数3703.68万元，完成预算的92.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，聚焦服务中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众，凝心聚力，围绕年初预算资金支出目标，积极推进各项项目的组织实施，取得了实实在在的效果。发现的问题及原因主要是我部门配合市级财力，部分项目预算编制和预算执行还有差距，预算执行精准度不够理想。下一步改进措施主要是将进一步精准预算，做好沟通协调，持续加强预算管理，确保各项工作任务 and 资金计划有序推进，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保财政资金的产出成果及产出效益。

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。