

2023年度中共揭阳市委办公室（本级）部门 决算

目 录

第一部分：中共揭阳市委办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共揭阳市委办公室（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

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。

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：中共揭阳市委办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共揭阳市委办公室（本级）

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	2,078.72	一、一般公共服务支出	31	1,562.32
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	5.05	八、社会保障和就业支出	38	332.23
	9		九、卫生健康支出	39	70.37
	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	122.94
	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	2,083.77	本年支出合计	57	2,087.86
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	20.26	年末结转和结余	59	16.17
总计	30	2,104.03	总计	60	2,104.03

注：1. 本表反映单位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

单位：中共揭阳市委办公室（本级）

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	2,083.77	2,078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
201	一般公共服务支出	1,558.23	1,553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
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
208	社会保障和就业支出	332.23	332.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.46	88.46	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	161.27	161.27	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	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共揭阳市委办公室（本级）

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	2,087.86	1,925.79	162.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,562.32	1,400.25	162.07	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
208	社会保障和就业支出	332.23	332.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.46	88.46	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	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共揭阳市委办公室（本级）

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	2,078.72	一、一般公共服务支出	33	1,557.07	1,557.07	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	332.23	332.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.37	70.37	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	122.94	122.94	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	2,078.72	本年支出合计	59	2,082.61	2,082.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.46	年末财政拨款结转和结余	60	12.57	12.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.46		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	2,095.18	总计	64	2,095.18	2,095.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共揭阳市委办公室（本级）

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	2,082.61	1,920.54	162.07
201	一般公共服务支出	1,557.07	1,395.00	162.07
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
208	社会保障和就业支出	332.23	332.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.36	330.36	0.00
2080501	行政单位离退休	88.46	88.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.27	161.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.63	80.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	70.37	70.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	0.00
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37	0.00
221	住房保障支出	122.94	122.94	0.00
22102	住房改革支出	122.94	122.94	0.00
2210201	住房公积金	122.94	122.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共揭阳市委办公室（本级）

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	1,670.06	302	商品和服务支出	160.22
30101	基本工资	400.04	30201	办公费	34.90
30102	津贴补贴	453.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	379.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	161.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.63	30207	邮电费	6.80
30110	职工基本医疗保险缴费	70.37	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	1.86	30211	差旅费	17.90
30113	住房公积金	122.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.52
303	对个人和家庭的补助	88.46	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	88.46	30217	公务接待费	0.45
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	1.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.06
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	26.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.32
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	5.14
			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	1.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			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	1,758.52		公用经费合计	162.01

注：本表反映单位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

单位：中共揭阳市委办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共揭阳市委办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共揭阳市委办公室（本级）

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
40.00	0.00	36.00	0.00	36.00	4.00	27.02	0.00	26.57	0.00	26.57	0.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）

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（本级）2023年度总收入2,104.03万元，其中本年收入2,083.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,078.72万元，比上年决算数减少2,194.37万元，下降51.4%。主要变动情况：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。

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5.05万元，比上年决算数减少0.84万元，下降14.3%。主要变动情况：上年度市直工委拨入疫情防控专项经费1.8万元，本年度市直工委拨入先锋杯工作补助经费1万元，上下年度差额造成。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委办公室（本级）2023年度总支出2,104.03万元，其中本年支出2,087.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,925.79万元，比上年决算数增加32.85万元，增长1.7%。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，人员经费较去年增加。

2. 项目支出162.07万元，比上年决算数减少2,225.76万元，下降93.2%。主要变动情况：市委机要和保密局独立建制，2023年6月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（本级）2023年度财政拨款收入合计2,078.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,078.72万元，比上年决算数减少2,194.37万元，下降51.4%；主要变动情况：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；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（本级）2023年度财政拨款支出合计2,082.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,082.61万元，比年初预算数减少4,299.69万元，下降67.4%；主要变动情况：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；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.02万元，完成全年预算40万元的67.6%，比上年决算数减少18.43万元，下降40.5%。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0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.57万元，完成预算36万元的73.8%，比上年决算数减少18.3万元，下降40.8%；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26.57万元，完成预算36万元的73.8%，比上年决算数减少0.11万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算4万元的11.3%，比上年决算数减少0.13万元，下降21.9%。

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；二是我办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：一是2023年6月经市财政局、市机关事务局同意划转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；二是我办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；三是上一年度购置公务用车1部。

（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26.57万元，占98.3%；公务接待费支出0.45万元，占1.7%。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26.57万元，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26.57万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务出差、政务服务、督查调研等。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于国内公务活动接待工作，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5次，接待人数共21人。主要包括接待上级莅揭检查指导调研工作、兄弟单位之间学习交流等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出162.01万元，比上年决算数增加1.18万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：机关正常运行费用，基本与上年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额32.68万元，其中：政府采购货物支出21.57万元、政府采购工程支出1.36万元、政府采购服务支出9.75万元。授予中小企业合同金额32.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.68万元，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，本单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务接待及领导调研的中巴车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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2个，二级项目7个，共涉及资金162.07万元，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%。

本年度未开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2082.61万元，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，本年度我办全面贯彻中央、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，当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，优质高效完成年初既定各项目标，努力提升后勤服务保障水平，组织开展“4·15”全民国家安全教育日宣传教育系列主题活动，进一步增强全民国家安全意识、责任和能力，科学管理设备设施，确保党政机关政令上传下达安全畅通推进。总体绩效目标完成较好，基本能按照年初设立的绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2357.57万元，执行数2082.61万元，完成预算的88.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办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。如聘用市委法律顾问，充分发挥参与重大决策和规范性文件起草论证等法律事务的职责作用，进一步提升了文件审核、备案审查、文电办理的质量和效

率；认真做好市委各类会议活动等的组织安排和综合文稿服务工作，有效地保证市委全会等各项会议活动的圆满举办；组织开展“4·15”全民国家安全教育日宣传教育系列主题活动，进一步增强全民国家安全意识、责任和能力；科学管理设备设施，确保党政机关政令上传下达安全畅通推进。

发现的问题及原因是本年度财政资金紧张，我办配合市级财力，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我办将进一步精准预算，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。