

2023年度中共揭阳市委揭阳市人民政府接待 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室概 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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室 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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室概况

一、单位主要职责

市接待办公室是市委、市政府的接待部门，为正处级参公事业单位，归口市委办公室管理。其主要任务是：

1、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）党政副厅和部队现役师级以上领导及市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。

2、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。

3、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。

4、建立健全接待工作规章制度，加强队伍建设，不断提高接待服务水平。

5、指导改善接待基地的服务质量，协助其提高政治效益和社会效益。

6、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

市接待办公室内设三个科室，分别是人秘科、接待科、管理科；下属事业单位1个，为揭阳市接待服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个非独立核算预算单位，下属单位是：揭阳市接待服务中心。

第二部分：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室

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	1,030.07	一、一般公共服务支出	31	913.63
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	77.98
	9		九、卫生健康支出	39	6.47
	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	32.52
	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	1,030.08	本年支出合计	57	1,030.60
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	4.30	年末结转和结余	59	3.78
总计	30	1,034.38	总计	60	1,034.38

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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室

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	1,030.08	1,030.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	913.26	913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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
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	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72	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	41.41	41.41	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室

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	1,030.60	489.02	541.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.63	372.05	541.58	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
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	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72	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	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	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

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
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.52	32.52	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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室

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	1,030.07	一、一般公共服务支出	33	913.63	913.63	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	77.98	77.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47	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	32.52	32.52	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	1,030.07	本年支出合计	59	1,030.60	1,030.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.14	年末财政拨款结转和结余	60	3.61	3.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.14		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	1,034.21	总计	64	1,034.21	1,034.21	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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室

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	1,030.60	489.02	541.58
201	一般公共服务支出	913.63	372.05	541.58
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
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	77.98	77.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	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
2210201	住房公积金	32.52	32.52	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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室

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	431.26	302	商品和服务支出	42.04
30101	基本工资	104.97	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	106.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	41.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	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	0.15	30211	差旅费	3.97
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	11.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	15.72	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	3.92
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	11.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.91
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	446.98		公用经费合计	42.04

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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室

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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室

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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室

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
352.24	0.00	11.99	0.00	11.99	340.25	351.85	0.00	11.61	0.00	11.61	340.25

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：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室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

中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室2023年度总收入1,034.38万元，其中本年收入1,030.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,030.07万元，比上年决算数增加208.11万元，增长25.3%。主要变动情况：一是人员变化导致人员经费支出增加，二是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。

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0.01万元，比上年决算数减少0.07万元，下降92.2%。主要变动情况：是银行基本户存款减少，导致利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室2023年度总支出1,034.38万元，其中本年支出1,030.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出489.02万元，比上年决算数增加28.26万元，增长6.1%。主要变动情况：人员变化（下属事业单位减少一人，本单位增加一名新招录公务员）导致人员经费支出增加。

2. 项目支出541.58万元，比上年决算数增加177.27万元，增长48.7%。主要变动情况：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。

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

中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室2023年度财政拨款收入合计1,030.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,030.07万元，比上年决算数增加208.11万元，增长25.3%；主要变动情况：一是人员变化导致人员经费支出增加，二是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0；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0；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室2023年度财政拨款支出合计1,030.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,030.6万元，比年初预算数增加5.36万元，增长0.5%；主要变动情况：一是人员变化导致人员经费支出增加，二是年中增加海峡

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，三是财政压缩经费导致同一个项目支出比预算减少；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0；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0；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

中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为351.85万元，完成全年预算352.24万元的99.9%，比上年决算数增加76.61万元，增长27.8%，低于2019年度“三公”决算数510.64万元，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%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.61万元，完成预算11.99万元的96.8%，比上年决算数减少1.14万元，下降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0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为11.61万元，完成预算11.99万元的96.8%，比上年决算数减少1.14万元，下降9%；公务接待费支出决算为340.25万元，完成预算340.25万元的100%，比上年决算数增加77.75万元，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：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：由于新冠肺炎疫情影响消退，公务接待活动增多（2022年接

待批次为316批次，2023年度接待批次为434批次，同比增加36.19%），所以公务接待经费支出增加。

（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11.61万元，占3.3%；公务接待费支出340.25万元，占96.7%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.61万元，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11.61万元，公务用车保有量为4辆，主要用于保障接待对象和市直有关部门外出调研、考察等公务活动。

3. 公务接待费支出340.25万元，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434次，接待人数共11,341人。主要包括上级莅揭工作组、各地市党政考察团、招商合作交流、海外侨胞和港澳台团体拜访等各类接待任务。

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42.04万元，比上年决算数增加3.21万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：由于2023年新冠肺炎疫情影响消退，接待任务量增加，办公费使用增加。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于大型接待活动，市委市政府领导及其他客人外出调研、考察、参加活动等；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3个，二级项目4个，共涉及资金541.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目，没有开展政府性基金预算项目绩效自评；无国有资本经营预算项目，没有开展国有资本经营预算项目绩效自评。

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，在办领导的牵头下，业务科室及财务科室通过定期沟通协调，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，绩效考核各项指标均达标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出356.58万元，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，从评价情况来看，在办领导的牵头下，业务科室及财务科室通过定期沟通协调，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，按照市财政局压减支出后，绩效考核各项指标均达标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“市委市政府接待经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1025.24万元，执行数1030.6万元，完成预算的100.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成年初制定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：由于接待工作的不确定性、不稳定性突出，过程难免出现资金使用频率忽高忽低、部分月份资金使用额度占据全年比例较高等情况。下一步改进措施主要是：将进一步加强与接待基地的沟通协调，通过改进完善结算方式、提高单据审核等方式改进有关工作，加快支出进度。

市委市政府接待经费项目绩效自评情况：“市委市政府接待经费”项目全年预算数为375万元，执行数为316.72万元，完成预算的84.46%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成年初制定的绩效目标。

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。