2023年度中国共产党新兴县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党新兴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：中国共产党新兴县委员会办公室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：中国共产党新兴县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党新兴县委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）中共新兴县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的工作部门。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省、市、县委工作部署并组织有关实施和督促检查工作；县委决策部署、县委领导同志指示批示的转达和催办落实，跟踪贯彻执行情况，向县委反馈信息和反映新情况、新问题、新经验；收集、编辑、报送省委、市委、县委领导参阅的信息资料；负责县委日常文书的处理，承担县委、县委办公室有关文件、材料工作；负责中央和省、市委及兄弟市县有关领导同志来我县接待工作；负责协调县机关事务管理局后勤、会务工作；负责全县机要、保密、档案、县委县政府总值班室等工作。

（二）新兴县融湾发展事务中心主要职能是围绕“五位一体”总体布局，对标大湾区建设，从经济融湾、政治融湾、文化融湾、社会建设融湾和生态文明融湾等方面，为我县奋力建设融湾发展先行示范县出谋划策；参与谋划事关全县融湾高质量发展相关重大规划实施方案和年度重点工作任务；贯彻落实县委、县政府关于推进实施以全域东融为引领的融湾高质量发展工作部署，以清晰的思路牵引新兴融湾发展新路；收集汇总我县融湾建设过程中有关情况，研究提出意见和建议；围绕县委重要决策部署和中心工作，组织开展全县经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等方面的调查研究，提出意见和建议；摘报其他

地区融湾动向、政策动态和工作经验；协助县委县政府总值班室的工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共新兴县委办公室属行政机关单位，内设9个科室，分别为县委督查室、信息综合室、秘书政工室、文电法规室、研究室、保密室、机要密码室、档案发展和管理室、县委县政府总值班室。现实有在职人员38人，退休人员9人，遗属人员2人。

新兴县融湾发展事务中心为中共新兴县委办公室管理的公益一类事业单位，正股级。内设1个办公室，主要负责为全县融湾发展出谋划策的重要任务，参与谋划事关全县融湾高质量发展相关实施方案和重点工作；贯彻落实融湾发展工作部署；组织开展全县经济、政治等调研；协助县委县政府总值班室工作。事业编制12名，现实有在职人员8名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党新兴县委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：新兴县融湾发展事务中心。

第二部分：中国共产党新兴县委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,334.15	一、一般公共服务支出	31	1,021.16
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	206.71
	9		九、卫生健康支出	39	15.39
	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	92.04
	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	1,334.21	**本年支出合计**	57	1,335.30
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	1.34	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	1,335.55	**总计**	60	1,335.55

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。

表2

收入决算表

部门：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,334.21	1,334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	1,020.07	1,020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20102	政协事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.90	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.90	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	903.60	903.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013101	行政运行	871.21	871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.71	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	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	95.02	95.02	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	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.08	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.04	92.04	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
2210201	住房公积金	92.04	92.04	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：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,335.30	1,201.63	133.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.16	904.53	116.63	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	904.70	788.07	116.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	872.31	788.07	84.24	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.71	189.66	17.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	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	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.08	0.03	17.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.04	92.04	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
22102	住房改革支出	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,334.15	一、一般公共服务支出	33	1,021.13	1,021.13	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	206.68	206.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.39	15.39	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	92.04	92.04	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	1,334.15	**本年支出合计**	59	1,335.24	1,335.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.34		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	1,335.49	**总计**	64	1,335.49	1,335.49	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,335.24	1,201.56	133.68
201	一般公共服务支出	1,021.13	904.50	116.63
20102	政协事务	0.57	0.57	0.00
2010201	行政运行	0.57	0.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.89	115.89	0.00
2010350	事业运行	115.89	115.89	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	904.67	788.04	116.63
2013101	行政运行	872.28	788.04	84.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.39	0.00	32.39
208	社会保障和就业支出	206.68	189.63	17.05
20805	行政事业单位养老支出	189.63	189.63	0.00
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51	0.00
20808	抚恤	17.05	0.00	17.05
2080801	死亡抚恤	17.05	0.00	17.05
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
221	住房保障支出	92.04	92.04	0.00
22102	住房改革支出	92.04	92.04	0.00
2210201	住房公积金	92.04	92.04	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,096.40	302	商品和服务支出	53.23
30101	基本工资	187.02	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	538.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	95.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.51	30207	邮电费	5.32
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	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	2.58	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	92.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	41.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	46.75	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	0.36	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	1.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.05
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	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.01
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	7.51
			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	3.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.75
			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	1,144.58		公用经费合计	56.99

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会办公室　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会办公室　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党新兴县委员会办公室　　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
23.16	0.00	5.04	0.00	5.04	18.12	4.68	0.00	2.79	0.00	2.79	1.88

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：中国共产党新兴县委员会办公室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

中国共产党新兴县委员会办公室2023年度总收入1,335.55万元，其中本年收入1,334.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,334.15万元，比上年决算数增加106.21万元，增长8.6%。主要变动情况：单位人员变动增加，公用经费及工资福利支出随人员变动相应增加。

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0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度增加退役军人座谈会经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产党新兴县委员会办公室2023年度总支出1,335.55万元，其中本年支出1,335.3万元。具体情况如下：

1.基本支出1,201.63万元，比上年决算数增加87.22万元，增长7.8%。主要变动情况：单位人员变动增加，公用经费及工资福利支出随人员变动相应增加。

2.项目支出133.68万元，比上年决算数增加16.21万元，增长13.8%。主要变动情况：项目支出增加。

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

中国共产党新兴县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,334.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,334.15万元，比上年决算数增加106.21万元，增长8.6%；主要变动情况：单位人员变动增加，公用经费及工资福利支出随人员变动相应增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党新兴县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,335.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,335.24万元，比年初预算数减少56.61万元，下降4.1%；主要变动情况：一是本年使用上一年度结转的财政预算资金；二是认真贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，严格执行厉行节约原则，坚持勤俭办

事，全年实际支出比预算有所节约；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）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

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

中国共产党新兴县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成全年预算23.16万元的20.2%，比上年决算数减少18.43万元，下降79.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算5.04万元的55.4%，比上年决算数减少18.18万元，下降86.7%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算5.04万元的55.4%，比上年决算数减少0.2万元，下降6.8%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算18.12万元的10.4%，比上年决算数减少0.24万元，下降11.5%。

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：一是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；二是2022年根据工作需要，我部门经报请批准临时增加公务用车购置支出，2023年度减少公务用车购置支出。

（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2.79万元，占59.7%；公务接待费支出1.88万元，占40.3%。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2.79万元，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2.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.88万元，主要用于上级单位检查指导和调研考察等公务活动的接待费用以及相关交流考察学习工作等方面公务接待费用，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20次，接待人数共171人。主要包括上级单位及各市（县）单位检查、交流、调研、考察学习的等公务接待支出。

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56.99万元，比上年决算数增加2.13万元，增长3.9%。主要增减变动情况是：人员变动增加，机关运行经费支出随人员变动相应增加。

（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27.88万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出10.2万元、政府采购服务支出12.94万元。授予中小企业合同金额27.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.88万元，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3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1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，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9个，二级项目9个，共涉及资金197万元，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/%；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/%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，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。

2023年度我部门没有需要整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年没有需要开展部门整体支出绩效自评；对一般公共预算9个项目支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：没有发生该事项。

一般公共预算9个项目绩效自评情况：项目全年预算数为197万元，执行数为63.04万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了项目既定目标任务，有力推动“三服务”工作取得新进展新成效。发现的问题及原因主要：一是在实际工作开展过程中，需求情况时常变化，与年初预算计划容易产生差异；二是预算编制精准度及预算执行进度有待进一步提升。下一步改进措施主要：一是严格落实预算编制要求，完善预算编制工作机制，压实经费使用单位主体责任，做实预算资金明细及支出计划；二是树牢习惯过“紧日子”和“花钱必问效”的理念，强化绩效管理主体责任，加强项目绩效目标申报、执行、评价等全流程绩效监控，进一步提高财政资金使用效益。

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。