

2023年度中国共产党揭阳市揭西县委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党揭阳市揭西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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党揭阳市揭西县委员会 办公室概况

一、部门主要职责

县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构,主要职责是:

1、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。

2、负责县委日常公文的处理,上级机关和领导同志批示的转达和催办落实,县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

3、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、文稿和领导同志讲话报告的起草修改和县委文件的校核、印制、发送工作。

4、围绕国民经济和社会发展过程中的重要问题,经常开展调查研究,检查和跟踪党的政策和县委决议决定的贯彻执行情况,及时向县委反馈信息,反映新情况,新问题,新经验,提出意见和建议,为县委科学决策提供依据,当好县委的参谋助手。

5、受理人民群众来信来访,承办上级党委文件规定的督查催办和县委领导批办事项的查办工作。

6、负责上级领导同志来揭西检查指导工作和兄弟市、县党委系统领导同志来揭西参观考察的接待工作。

7、承担县委领导同志的人事、党务工作;负责县委的经费预算和县委机关部分行政事务和后勤保障工作。

8、负责党政系统的密码通信和密码管理,负责中央、省委和市委文件以及党政军领导机关及其主要部门的核心文电、信件的传递工作,负责密码保密工作。

9、贯彻执行国家和省有关保密工作的方针、政策、决定和指示,指导、协调全县各地各部门的保密工作,监督检查保密法及其他保密法规的实施。

10、完成县委领导和市委办公室交办的其他工作任务。

县接待办是中共揭西县委下属公益一类副科级事业单位,主要职责是:

1、为县委、县政府承担对上级及兄弟市、县有关领导的接待工作。

2、遵照县委、县政府领导的意见,完成领导布置的任务,协助领导热情、礼貌、周到接待客人,安排好客人的食宿、参观、考察等事项。

3、负责好县委、县政府机关食堂,努力搞好机关生活服务工作。

二、部门机构设置

县委办公室设9个职能内设机构(人秘组、综合组、新闻信息组、督查组、行政组、政策研究室、机要室、保密和档案管理局、法规室.县委办行政编制35人,后勤服务人员5人,实有行政人员38,接待办事业编制6人,实有6人,总值班室事业编制5个,实有4个。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。预算分成两部分，1是本级县委办公室2是县接待办（为县委办下属事业单位）。

第二部分：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室 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	1,607.80	一、一般公共服务支出	31	1,413.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	128.31
	9		九、卫生健康支出	39	23.95
	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	42.27
	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	1,607.80	本年支出合计	57	1,607.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,607.80	总计	60	1,607.80

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	1,607.80	1,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,413.28	1,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,366.60	1,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	68.00	68.00	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	789.95	789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	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	53.64	53.64	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	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	42.27	42.27	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。

支出决算表

部门：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	1,607.80	703.17	904.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,413.28	508.65	904.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,366.60	508.65	857.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	789.95	0.00	789.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	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	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	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	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	1,607.80	一、一般公共服务支出	33	1,413.28	1,413.28	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	128.31	128.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.95	23.95	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	42.27	42.27	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	1,607.80	本年支出合计	59	1,607.80	1,607.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,607.80	总计	64	1,607.80	1,607.80	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	1,607.80	703.17	904.63
201	一般公共服务支出	1,413.28	508.65	904.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,366.60	508.65	857.95
2013101	行政运行	508.65	508.65	0.00
2013105	专项业务	68.00	0.00	68.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	789.95	0.00	789.95
20136	其他共产党事务支出	46.68	0.00	46.68
2013601	行政运行	21.90	0.00	21.90
2013699	其他共产党事务支出	24.78	0.00	24.78
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.68	127.68	0.00
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	42.27	42.27	0.00
22102	住房改革支出	42.27	42.27	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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	593.16	302	商品和服务支出	62.79
30101	基本工资	157.18	30201	办公费	14.21
30102	津贴补贴	224.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.82	30207	邮电费	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	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	0.63	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	42.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	39.09	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	0.48	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	7.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98
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	15.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.43
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	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	640.38		公用经费合计	62.79

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室

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
76.56	0.00	16.56	0.00	16.56	60.00	76.56	0.00	16.56	0.00	16.56	60.00

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会 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

中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室2023年度总收入1,607.8万元，其中本年收入1,607.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,607.8万元，比上年决算数减少418.96万元，下降20.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少456.06万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室2023年度总支出1,607.8万元，其中本年支出1,607.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出703.17万元，比上年决算数增加66.4万元，增长10.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加29.3万元，二是社会保障和就业支出增加31.08万元。

2. 项目支出904.63万元，比上年决算数减少485.36万元，下降34.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少485.36万元。

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

中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,607.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,607.8万元，比上年决算数减少418.96万元，下降20.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少456.06万元；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

中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,607.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,607.8万元，比年初预算数减少623.89万元，下降28%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少631.22万元；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

中国共产党揭阳市揭西县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.56万元，完成全年预算76.56万元的100%，比上年决算数减少256.02万元，下降77%。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16.56万元，完成预算16.56万元的100%，比上年决算数减少26.11万元，下降61.2%；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23.93万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16.56万元，完成预算16.56万元的100%，比上年决算数减少2.19万元，下降11.7%；公务接待费支出决算为60万元，完成预算60万元的100%，比上年决算数减少229.91万元，下降79.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是接待费支出大幅度减少；二是本年度无购置车辆。

（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16.56万元，占21.6%；公务接待费支出60万元，占78.4%。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16.56万元，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16.56万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务出行、下乡等。

3. 公务接待费支出60万元，主要用于公务接待，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142次，接待人数共8,654人。主要包括公务接待等及食堂支出。

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62.79万元，比上年决算数减少19万元，下降23.2%。主要增减变动情况是：本年度无购置车辆23.98万元。

（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42.22万元，其中：政府采购货物支出29.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.7万元。授予中小企业合同金额42.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.22万元，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，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我办正在努力推进预算绩效管理工作，我办组织对2023年度一般公共预算支出开展绩效自评。

绩效自评结果。 部门支出年初预算数2231.7万元，决算数为1607.8万元，调减27.96%。其中基本支出预算数为706.59万元，决算数为703.17万元，调减0.48%；项目支出预算数为1525.11万元，决算数为904.63万元，调减40.68%。导致差异的原因是控制“三公”经费和其他运行经费开支。

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。