

2023年度中共普宁市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共普宁市委办公室概况

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：中共普宁市委办公室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：中共普宁市委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共普宁市委办公室概况

一、部门主要职责

中共普宁市委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施工作。综合协调各部门的工作关系，为市委当好参谋助手。

（二）负责市委日常文书的处理，中央、省委、揭阳市委和普宁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，市委各种会议的组织协调和市委领导参加重要活动的组织安排。

（三）负责全市党委系统重要信息的收集上报、信息调研工作。对全市党委系统信息工作进行业务指导。

（四）负责对市委重要决策和决定的执行情况进行督查，总结经验，做好决策督查和交办督查工作。

（五）根据市委的工作部署，做好政策研究，组织开展全市政治、经济、社会发展的调查研究和信息收集综合，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、印制、发送工作。

（六）负责党政系统的密码通信和密码管理。负责中央、省委、揭阳市委和普宁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。

（七）负责对全市保密工作的宏观管理和指导。负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作，负责涉密工程鉴

定。

（八）负责全市档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度的制定并组织实施。监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为等。

（九）承担市委领导同志和为市委领导服务的工作人员的人事和党务工作，负责市委机关部分行政事务和后勤保障工作。

（十）负责全市外事工作。组织接待和管理来普宁从事公务活动的各国外交人员和外国记者，负责全市因公临时出访人员管理工作。

（十一）负责处理市“百千万工程”指挥部办公室的日常事务，组织研究制订全市实施“百千万工程”中长期规划，协调指导市“百千万工程”指挥部各工作专班成员单位和乡镇（街道）推进实施“百千万工程”，组织协调开展相关业务指导和培训等。

（十二）承担市委及揭阳市委办公室、揭阳市委政研室、揭阳市委外事工作委员会办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

市委办公室内设14个职能组：秘书组、信息组、行政组、法规组、督查组、政策研究室、机要管理组、保密管理组、档案监督管理组、会务组、值班组、市委全面深化改革委员会办公室秘书组、市委国家安全委员会办公室秘书组、综合组；1个下属事业单位：百县千镇万村高质量发展工程事务中心；以及2个管理单位，包括：中共普宁市委党史研究室、普宁市档案馆。合计行政编制45名，工勤编制9名，事业编制29名，由市财政全额预算拨款。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总决算，包括办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：百县千镇万村高质量发展工程事务中心（非独立编报核算单位）。

第二部分：中共普宁市委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共普宁市委办公室

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	1,629.68	一、一般公共服务支出	31	1,365.39
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	2.57	八、社会保障和就业支出	38	263.60
	9		九、卫生健康支出	39	23.98
	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	69.81
	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	1,632.25	本年支出合计	57	1,722.77
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	208.72	年末结转和结余	59	118.19
总计	30	1,840.97	总计	60	1,840.97

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：中共普宁市委办公室

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	1,632.25	1,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
201	一般公共服务支出	1,274.86	1,272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20126	档案事务	19.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012604	档案馆	19.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,255.72	1,255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2013101	行政运行	1,109.92	1,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	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	103.62	103.62	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	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.81	69.81	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：中共普宁市委办公室

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	1,722.77	1,227.18	495.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,365.39	869.79	495.60	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,346.38	869.79	476.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,230.55	869.79	360.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	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	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.81	69.81	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：中共普宁市委办公室

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	1,629.68	一、一般公共服务支出	33	1,363.41	1,363.41	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	263.60	263.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.98	23.98	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	69.81	69.81	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	1,629.68	本年支出合计	59	1,720.80	1,720.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.72	年末财政拨款结转和结余	60	117.60	117.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	208.72		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	1,838.40	总计	64	1,838.40	1,838.40	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：中共普宁市委办公室

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	1,720.80	1,227.18	493.62
201	一般公共服务支出	1,363.41	869.79	493.62
20126	档案事务	17.03	0.00	17.03
2012604	档案馆	17.03	0.00	17.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,346.38	869.79	476.59
2013101	行政运行	1,230.55	869.79	360.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.83	0.00	115.83
208	社会保障和就业支出	263.60	263.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.00	207.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00
20808	抚恤	56.61	56.61	0.00
2080801	死亡抚恤	56.61	56.61	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	69.81	69.81	0.00
22102	住房改革支出	69.81	69.81	0.00
2210201	住房公积金	69.81	69.81	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：中共普宁市委办公室

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	1,044.02	302	商品和服务支出	74.98
30101	基本工资	308.27	30201	办公费	13.00
30102	津贴补贴	327.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.39	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	103.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	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	1.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.13	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	39.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.18	30215	会议费	0.98
30301	离休费	0.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.13	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	56.61	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	1.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11

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	10.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.53
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	1,152.19		公用经费合计	74.98

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：中共普宁市委办公室

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：中共普宁市委办公室

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：中共普宁市委办公室

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
117.45	80.00	37.45	17.98	19.47	0.00	45.93	8.48	37.45	17.98	19.47	0.00

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：中共普宁市委办公室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

中共普宁市委办公室2023年度总收入1,840.97万元，其中本年收入1,632.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,629.68万元，比上年决算数减少265.31万元，下降14%。主要变动情况：一是普宁市档案馆的标准化建设项目已完结；二是新闻办职能划转到普宁市委宣传部；三是本单位厉行节约办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少200.93万元，下降100%。主要变动情况：一是2023年度没有职业年金补记实的开支，二是普宁市档案馆的标准化建设项目已完结。

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2.57万元，比上年决算数增加2.57万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是普宁市委宣传部转入爱国主义教育基地管理费2万元；二是本单位基本户存款利息收入0.57万元。

（二）年度支出总体情况

中共普宁市委办公室2023年度总支出1,840.97万元，其中本年支出1,722.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,227.18万元，比上年决算数增加97.77万元，增长8.7%。主要变动情况：一是因职务职级变动及增员而增加人员经费开支，二是2023年度比上年度增发绩效奖金。

2. 项目支出495.6万元，比上年决算数减少336.19万元，下降40.4%。主要变动情况：一是普宁市档案馆标准化建设项目完结；二是2023年度继续执行上年度未完结项目，部分新项目暂不开展。

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

中共普宁市委办公室2023年度财政拨款收入合计1,629.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,629.68万元，比上年决算数减少265.31万元，下降14%；主要变动情况：一是普宁市档案馆的标准化建设项目已完结；二是新闻办职能划转到普宁市委宣传部；三是本单位厉行节约办公经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少200.93万元，下降100%；主要变动情况：一是2023年度没有职业年金补记实的开支，二是普宁市档案馆的标准化建设项目已完结；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

中共普宁市委办公室2023年度财政拨款支出合计1,720.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,720.8万元，比年初预算数增加100.6万元，增长6.2%；主要变动情况：一是因职务职级变动及增员而增加人员经费开支，二是2023年度比上年度增发绩效奖金；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

中共普宁市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.93万元，完成全年预算117.45万元的39.1%，比上年决算数增加30.85万元，增长204.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.48万元，完成预算80万元的10.6%，比上年决算数增加8.48万元，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37.45万元，完成预算37.45万元的100%，比上年决算数增加22.37万元，增长148.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.47万元，完成预算19.47万元的100%，比上年决算数增加4.39万元，增长29.1%；公务接待费支出决算为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）。

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：上年因疫情原因，取消原有的出国任务安排，在2023年度执行；且因原有公车老化，不能满足办公需求，在2023年度购置公车1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8.48万元，占18.5%；公务用车购置及运行维护费支出37.45万元，占81.5%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.48万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：市委外事办应邀前往泰国访问支出8.48万元，主要用于出国手续办理、食宿、租车等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.45万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.47万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公车执行公务活动所需的加油费、路桥费、年审检测费及保养、维修费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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74.98万元，比上年决算数增加1.66万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：2023年度本单位增设1个下属事业单位：百县千镇万村事务中心，增加了办公经费支出。

（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113.2万元，其中：政府采购货物支出31.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.15万元。授予中小企业合同金额113.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.2万元，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，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4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。 本单位2023年度未组织开展一般公共预算项目支出绩效自评，未开展重点绩效评价。

2023年度开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1720.80万元，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，本年度我单位基本完成年初设定目标，主要完成内容有：1、办文办会规范高效，确保市委工作科学

高效运转；2、统筹推进“百千万工程”，按市“百千万工程”指挥部办公室部署要求，做好统筹谋划、上传下达等工作；3、对全市保密工作宏观管理和指导，宣传提高保密意识；4、做好档案管理工作，宣传档案管理意识；5、负责全市外事工作；6、编印、出版党史、地方史志等系列丛书。

绩效自评结果。 本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为1618.2万元，执行数为1722.77万元，完成预算的106.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、办文办会规范高效，确保市委工作科学高效运转；2、统筹推进“百千万工程”，按市“百千万工程”指挥部办公室部署要求，做好统筹谋划、上传下达等工作；3、对全市保密工作宏观管理和指导，宣传提高保密意识；4、做好档案管理工作，宣传档案管理意识；5、负责全市外事工作；6、编印、出版党史、地方史志等系列丛书。发现的问题及原因主要是单位职能股室之间的绩效管理分工不够明确，财务部门和业务部门缺乏必要的协同、沟通机制,导致绩效目标不准确、不细化,影响部门整体预算绩效管理工作质量。下一步改进措施主要是完善内部绩效管理工作机制。按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算绩效管理流程，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务和业务工作紧密衔接。

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。