

2023年度中共潮州市湘桥区委办公室汇总部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市湘桥区委办公室汇总概况

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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共潮州市湘桥区委办公室汇总概况

一、部门主要职责

区委办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，为正科级单位，加挂区决策咨询和政策研究室、区保密委员会办公室、区委机要局、区档案局牌子。区政府办公室是区政府工作部门，为正科级单位，加挂区外事局牌子。区委办公室与区政府办公室合署办公，管理区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室、区档案馆。区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。

潮州市湘桥区机关物业管理中心是区机关事务管理局下属事业单位，其主要职责是：负责区党政机关大院公用场地的环境卫生，绿化地带保养、培植和美化工作；承接大院各机关单位的水电、通信等公用设施的维修业务；负责机关会堂日常管理和相应的会务准备工作；负责机关食堂的后勤保障和管理工作；负责机关大院保卫和大门值班工作；承办区机关事务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委办公室、区政府办公室设下列内设机构：区总值班室、秘书股、人事股、综合股、督办股、行政股、外事股、保密股、档案股等。湘桥区机关物业管理中心是区机关事务管理局下属事业单位，没有内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市湘桥区委办公室汇总2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括中共潮州市区委区政府办公室、区机关事务管理局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：区地方志编纂委员会办公室、区档案馆和区机关物业管理中心。其中，只有中共潮州市湘桥区委办公室和湘桥区机关物业管理中心2个独立核算单位，区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室和区档案馆都不是独立核算单位，在中共潮州市湘桥区委办公室汇总核算。

第二部分：中共潮州市湘桥区委办公室汇总2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

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	2,436.74	一、一般公共服务支出	31	1,845.19
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	412.77
	9		九、卫生健康支出	39	79.06
	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	122.28
	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	2,436.93	本年支出合计	57	2,459.31
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	58.56	年末结转和结余	59	36.18
总计	30	2,495.49	总计	60	2,495.49

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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

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	2,436.93	2,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	1,822.81	1,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.02	859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	486.13	486.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.53	11.53	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	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	891.39	891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013101	行政运行	856.10	855.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.77	412.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.35	326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	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	150.67	150.67	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	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06	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
2101101	行政单位医疗	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.28	122.28	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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

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	2,459.31	1,997.35	461.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,845.19	1,383.24	461.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.06	440.53	425.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.25	175.69	47.57	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.73	37.10	3.62	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	492.52	227.74	264.78	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.74	870.31	36.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	871.05	870.31	0.74	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.77	412.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.35	326.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	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	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.42	86.42	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
210	卫生健康支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.28	122.28	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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

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	2,436.74	一、一般公共服务支出	33	1,845.06	1,845.06	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	412.77	412.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.06	79.06	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	122.28	122.28	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	2,436.74	本年支出合计	59	2,459.17	2,459.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.31	年末财政拨款结转和结余	60	34.87	34.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.31		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	2,494.04	总计	64	2,494.04	2,494.04	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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

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	2,459.17	1,997.22	461.96
201	一般公共服务支出	1,845.06	1,383.10	461.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.06	440.53	425.52
2010301	行政运行	223.25	175.69	47.57
2010302	一般行政管理事务	40.73	37.10	3.62
2010303	机关服务	492.52	227.74	264.78
2010308	信访事务	11.53	0.00	11.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.02	0.00	98.02
20126	档案事务	72.40	72.40	0.00
2012604	档案馆	72.40	72.40	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.61	870.17	36.43
2013101	行政运行	870.92	870.17	0.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.69	0.00	35.69
208	社会保障和就业支出	412.77	412.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.35	326.35	0.00
2080501	行政单位离退休	86.66	86.66	0.00
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.67	150.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11	0.00
20808	抚恤	86.42	86.42	0.00
2080801	死亡抚恤	86.42	86.42	0.00
210	卫生健康支出	79.06	79.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06	0.00
2101101	行政单位医疗	66.99	66.99	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
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
221	住房保障支出	122.28	122.28	0.00
22102	住房改革支出	122.28	122.28	0.00
2210201	住房公积金	122.28	122.28	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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

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	1,636.24	302	商品和服务支出	162.27
30101	基本工资	357.28	30201	办公费	48.47
30102	津贴补贴	440.39	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	140.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.66	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	86.55	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.67	30206	电费	5.17
30109	职业年金缴费	78.11	30207	邮电费	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	64.35	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	2.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.45	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	186.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13
30302	退休费	97.57	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	84.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59
30307	医疗费补助	14.71	30227	委托业务费	6.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.98

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	35.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.60
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	4.53
			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	1,834.95		公用经费合计	162.27

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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总

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
86.28	3.64	35.08	0.00	35.08	47.57	86.28	3.64	35.08	0.00	35.08	47.57

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：中共潮州市湘桥区委办公室汇总 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

中共潮州市湘桥区委办公室汇总2023年度总收入2,495.49万元，其中本年收入2,436.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,436.74万元，比上年决算数减少8.56万元，下降0.4%。主要变动情况：根据有关文件要求，进一步压减开支，部分开支减少，收入减少。

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0.19万元，比上年决算数减少0.13万元，下降41.4%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市湘桥区委办公室汇总2023年度总支出2,495.49万元，其中本年支出2,459.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,997.35万元，比上年决算数增加82.15万元，增长4.3%。主要变动情况：增加人员编制，人员经费增加。

2. 项目支出461.96万元，比上年决算数减少69.36万元，下降13.1%。主要变动情况：厉行节约，压减部分项目支出。

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

中共潮州市湘桥区委办公室汇总2023年度财政拨款收入合计2,436.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,436.74万元，比上年决算数减少8.56万元，下降0.4%；主要变动情况：进一步压减开支，部分开支减少，收入减少；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

中共潮州市湘桥区委办公室汇总2023年度财政拨款支出合计2,459.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,459.17万元，比年初预算数减少98.38万元，下降3.8%；主要变动情况：厉行节约，压减开支；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

中共潮州市湘桥区委办公室汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为86.28万元，完成全年预算86.28万元的100%，比上年决算数增加15.93万元，增长22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.64万元，完成预算3.64万元的100%，比上年决算数增加3.64万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.08万元，完成预算35.08万元的100%，比上年决算数减少5.06万元，下降12.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为35.08万元，完成预算35.08万元的100%，比上年决算数减少5.06万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为47.57万元，完成预算47.57万元的100%，比上年决算数增加17.35万元，增长57.4%。

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，全年实际支出不超过预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国；二是2023年是新冠疫情政策调整、疫情管控全面放开后的第一年，公务接待量有所增加。

（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3.64万元，占4.2%；公务用车购置及运行维护费支出35.08万元，占40.7%；公务接待费支出47.57万元，占55.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.64万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加第十六届世界华商大会、开展经贸交流活动支出1.43万元，主要用于住宿、交通等；（2）赴香港参加相关仪式支出0.35万元，主要用于交通、住宿等；（3）参加香港潮州市同乡会成立五十周年纪念暨第二十六届会董就职典礼1.86万元，主要用于住宿、交通等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.08万元，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35.08万元，公务用车保有量为22辆，主要用于区委、区人大、区人民政府、区政协以及区直各部门日常公务外出用车。

3. 公务接待费支出47.57万元，主要用于区委、区人大、区人民政府、区政协等机关以及区直各部门的公务接待开支，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183次，接待人数共2,380人。主要包括区党政四套班子及区直各部门的日常检查工作、学习交流、调研和项目督查的公务接待。

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157.23万元，比上年决算数增加5.09万元，增长3.3%。主要增减变动情况是：区“百千万工程”指挥部办公室设在我办，日常公用经费支出增加。

（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19.25万元，其中：政府采购货物支出13.86万元、政府采购工程支出4.84万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额17.56万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额14.28万元，占

授予中小企业合同金额的81.3%；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22辆，其中，机要通信用车16辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是区委、区人大、区政府、区政协以及区直各部门的日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,436.74万元，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，本部门能围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,495.49万元，执行数2,495.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：服务全局、协调各方，全力推进“三服务”工作提质增效，全力推进区委、区政府各项工作任务落实落地，较好完成了全年各项工作任务。围绕中心大局，充分发挥区委区政府参谋助手作用；加强全区综合协调，保障工作高效运转；结合职能实际，全力服务区域振兴发展。有效推动区委、区政府的各项决策部署和重要工作的

落实，助推全区各项事业取得了新的进展，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。发现的问题及原因主要是通过对2023年度部门支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。除此之外，部门预算编制有待更细化、更精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标。

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。