

# 2023年度中共陆丰市委办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共陆丰市委办公室概况**

- 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：中共陆丰市委办公室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：中共陆丰市委办公室2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共陆丰市委办公室概况

## 一、部门主要职责

中共陆丰市委办公室是直接服务市委的综合办事机构，承担市委运行保障具体事务，负责推动市委决策部署的落实。基本职责是按照市委部署要求，紧紧围绕全市中心工作，发挥政治把关、参谋助手、统筹协调、督促检查、服务保障等职能作用，扎实做好服务发展、服务决策、服务落实工作，推动市委决策部署落地见效。

## 二、部门机构设置

中共陆丰市委办公室内设机构有16个股室，分别为：秘书股、文电法规股、综合股、会务股、督办股、信息股、调研股、档案管理股、改革协调股、外事股、行政股、财经联络股等。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共陆丰市委办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委办公室

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	1,363.35	一、一般公共服务支出	31	1,026.47
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	53.23
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	214.79
	9		九、卫生健康支出	39	31.19
	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	47.34
	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	1.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,363.35	<b>本年支出合计</b>	57	1,374.94
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	59.95	年末结转和结余	59	48.35
<b>总计</b>	30	1,423.29	<b>总计</b>	60	1,423.29

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：中共陆丰市委办公室

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		1,363.35	1,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,014.87	1,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,014.87	1,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	904.09	904.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	90.51	90.51	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84	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	60.60	60.60	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	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	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
229	其他支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.91	1.91	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：中共陆丰市委办公室

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		1,374.94	1,209.01	165.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026.47	915.69	110.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,026.47	915.69	110.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	915.69	915.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	90.51	0.00	90.51	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	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
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.91	0.00	1.91	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：中共陆丰市委办公室

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	1,363.35	一、一般公共服务支出	33	1,026.47	1,026.47	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	53.23	53.23	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	214.79	214.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.19	31.19	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	47.34	47.34	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	1.91	1.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,363.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,374.94	1,374.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.95	年末财政拨款结转和结余	60	48.35	48.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.95		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				
<b>总计</b>	32	1,423.29	<b>总计</b>	64	1,423.29	1,423.29	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：中共陆丰市委办公室

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	1,374.94	1,209.01	165.93
201	一般公共服务支出	1,026.47	915.69	110.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,026.47	915.69	110.78
2013101	行政运行	915.69	915.69	0.00
2013102	一般行政管理事务	90.51	0.00	90.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.27	0.00	20.27
206	科学技术支出	53.23	0.00	53.23
20699	其他科学技术支出	53.23	0.00	53.23
2069999	其他科学技术支出	53.23	0.00	53.23
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.44	169.44	0.00
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00
20808	抚恤	45.35	45.35	0.00
2080801	死亡抚恤	45.35	45.35	0.00
210	卫生健康支出	31.19	31.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00
229	其他支出	1.91	0.00	1.91

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
22999	其他支出	1.91	0.00	1.91
2299999	其他支出	1.91	0.00	1.91

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：中共陆丰市委办公室

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	945.51	302	商品和服务支出	139.20
30101	基本工资	228.20	30201	办公费	20.67
30102	津贴补贴	421.49	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	0.00	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	71.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.72	30207	邮电费	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	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	13.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	14.22
30199	其他工资福利支出	95.51	30214	租赁费	1.79
303	对个人和家庭的补助	124.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.84	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.95
30304	抚恤金	45.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.39
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	17.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80

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	14.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.97
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	40.23
			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	1,069.81		公用经费合计	139.20

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：中共陆丰市委办公室

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：中共陆丰市委办公室

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆丰市委办公室

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
14.62	0.00	14.47	0.00	14.47	0.15	14.62	0.00	14.47	0.00	14.47	0.15

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：中共陆丰市委办公室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

中共陆丰市委办公室2023年度总收入1,423.29万元，其中本年收入1,363.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,363.35万元，比上年决算数增加42.79万元，增长3.24%。主要变动情况：一是人员工资及生活性补贴发放，二是退休人员退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等支出。

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，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

主要变动情况：本年度减少银行利息收入。

### （二）年度支出总体情况

中共陆丰市委办公室2023年度总支出1,423.29万元，其中本年支出1,374.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,209.01万元，比上年决算数增加28.28万元，增长2.4%。主要变动情况：一是人员工资及生活性补贴发放，二是退休人员退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等支出。

2. 项目支出165.93万元，比上年决算数减少32.23万元，下降16.26%。主要变动情况：一是根据单位实际情况精简会议减少，二是财政年底收回零余额用款额度部分不计入本年收入。

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**

中共陆丰市委办公室2023年度财政拨款收入合计1,363.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,363.35万元，比上年决算数增加42.8万元，增长3.24%；主要变动情况：人员工资及生活性补贴发放、退休人员退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

中共陆丰市委办公室2023年度财政拨款支出合计1,374.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,374.94万元，比年初预算数增加67.76万元，增长5.18%；主要变动情况：人员工资及生活性补贴发放、退休人员退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

中共陆丰市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.62万元，完成全年预算14.62万元的100%，比上年决算数减少45.15万元，下降75.54%。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14.47万元，完成预算14.47万元的100%，比上年决算数减少45.3万元，下降75.8%；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%，比上年决算数减少35.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.47万元，完成预算14.47万元的100%，比上年决算数减少9.34万元，下降39.2%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长100%。

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：我办厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少购置公务用车。

#### （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14.47万元，占99%；公务接待费支出0.15万元，占1%。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。本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.47万元，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14.47万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、杂项费等支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于考察调研、交流学习等公务活动中按规定接待发生的用餐费用，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1次，接待人数共23人。主要包括潮州市委办公室调研学习。

#### **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139.2万元，比上年决算数减少67.22万元，下降32.56%。主要增减变动情况是：本办严格执行各项规定，减少日常经费等开支。

##### **（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16.34万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.75万元。授予中小企业合同金额16.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.34万元，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是协助中央、省委、汕尾市委领导来陆丰接待工作，组织各项会议事务、安排市委领导参加重要活动、处理各项任务及深入一线等工作；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4个，二级项目0个，共涉及资金163.28万元，占一般公共预算项目支出总额的82.40%；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0%；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0%。

共组织对2023年度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。

**绩效自评结果。** 我部门2023年度开展了党务会议费、改造908会议经费、市委办中共陆丰市第十四次代表大会会议费预付款、中共陆丰市第十四次代表大会专项经费绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数198.16万元，执行数161.32万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况与



效益主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是产出指标表述不够明确。发现的问题及原因主要是：一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是：一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2023年我部门未开展重点绩效评价工作。

## 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。