

# 2023年度中共海丰县委办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共海丰县委办公室概况**

- 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：中共海丰县委办公室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：中共海丰县委办公室2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共海丰县委办公室概况

## 一、部门主要职责

县委办公室是县委综合部门，主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央和省委、市委、县委工作部署并组织有关实施工作。负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。负责县委日常文书的处理，包括县委指示、县委领导同志批示的转达和催办检查。受理各级部门的请示、报告和人民群众的来信来访。根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。负责人大、县政府规章制度草案的核审、协调和办理工作，完成县委和县委领导交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共海丰县委办公室内设15个机构，分别为秘书股、会务股、文电法规股、综合股、信息股、督办股、调研股、改革股、机要股、保密股、财经联络股、外事股、档案管理股、国安股，县委总值班室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共海丰县委办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共海丰县委办公室

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	1,138.50	一、一般公共服务支出	31	826.29
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	186.98
	9		九、卫生健康支出	39	25.94
	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	48.78
	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	56.41
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,138.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,144.41
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	251.60	年末结转和结余	59	245.69
<b>总计</b>	30	1,390.10	<b>总计</b>	60	1,390.10

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：中共海丰县委办公室

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		1,138.50	1,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.83	812.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	807.10	807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	598.59	598.59	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	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.28	77.28	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	77.84	77.84	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.90	56.90	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	56.90	56.90	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：中共海丰县委办公室

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	1,144.41	937.29	207.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.29	619.17	207.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.56	619.17	201.39	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	619.17	619.17	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	201.39	0.00	201.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.50	75.50	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.41	56.41	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	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.41	56.41	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：中共海丰县委办公室

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	1,138.50	一、一般公共服务支出	33	826.29	826.29	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	186.98	186.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.94	25.94	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	48.78	48.78	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	56.41	56.41	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,138.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,144.41	1,144.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.31	年末财政拨款结转和结余	60	231.41	231.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.31		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				
<b>总计</b>	32	1,375.82	<b>总计</b>	64	1,375.82	1,375.82	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：中共海丰县委办公室

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	1,144.41	937.29	207.12
201	一般公共服务支出	826.29	619.17	207.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.56	619.17	201.39
2013101	行政运行	619.17	619.17	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	201.39	0.00	201.39
20199	其他一般公共服务支出	5.73	0.00	5.73
2019999	其他一般公共服务支出	5.73	0.00	5.73
208	社会保障和就业支出	186.98	186.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.98	186.98	0.00
2080501	行政单位离退休	75.50	75.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.82	1.82	0.00
213	农林水支出	48.78	48.78	0.00
21399	其他农林水支出	48.78	48.78	0.00
2139999	其他农林水支出	48.78	48.78	0.00
221	住房保障支出	56.41	56.41	0.00
22102	住房改革支出	56.41	56.41	0.00
2210201	住房公积金	56.41	56.41	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：中共海丰县委办公室

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	807.92	302	商品和服务支出	52.10
30101	基本工资	156.05	30201	办公费	14.75
30102	津贴补贴	222.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.35	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	73.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.98	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	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	5.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.13	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	24.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.33	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	0.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47
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	10.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.30

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	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			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	885.19		公用经费合计	52.10

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：中共海丰县委办公室

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：中共海丰县委办公室

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：中共海丰县委办公室

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	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：中共海丰县委办公室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

中共海丰县委办公室2023年度总收入1,390.1万元，其中本年收入1,138.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,138.5万元，比上年决算数减少228.38万元，下降16.7%。主要变动情况：一般公共服务支出财政拨款收入减少，贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，进一步压缩各项开支。

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

中共海丰县委办公室2023年度总支出1,390.1万元，其中本年支出1,144.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出937.29万元，比上年决算数减少60.24万元，下降6%。主要变动情况：一是工资福利支出较上年减少；二是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出，商品和

服务支出较上年减少；二是对个人和家庭的补助支出较上年减少。

2. 项目支出207.12万元，比上年决算数减少179.53万元，下降46.4%。主要变动情况是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严格审核各项开支，项目支出较上年减少。

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**

中共海丰县委办公室2023年度财政拨款收入合计1,138.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,138.5万元，比上年决算数减少228.38万元，下降16.7%；主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，进一步压缩各项开支，一般公共服务支出财政拨款支出减少；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）；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--（基数为0，不可比）；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**

中共海丰县委办公室2023年度财政拨款支出合计1,144.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,144.41万元，比年初预算数减少72.65万元，下降6%；主要变动情况：严格控制各项开支，项目支出减少；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；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。

### 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

中共海丰县委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元，完成全年预算12万元的63.8%，比上年决算数减少1.46万元，下降16%。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7.65万元，完成预算12万元的63.8%，比上年决算数减少1.46万元，下降16%；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7.65万元，完成预算12万元的63.8%，比上年决算数减少1.46万元，下降16%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年支出较上年有所下降。

#### （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7.65万元，占100%；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7.65万元，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7.65万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公车日常修理维护、公车加油、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

#### **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52.1万元，比上年决算数减少54.35万元，下降51.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”要求，力行节约，大力压缩各项机关运行经费支出。

##### **（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23.62万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.44万元。授予中小企业合同金额23.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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5辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车3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4个，二级项目14个，共涉及资金207.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1144.41万元，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，我办2023年部门整体支出自评得分为87.9分，2023年全年，我办立足县委办公室的调查研究职能职责，全力发挥以文辅政水平，全力做好上传下达工作，全力落实财经、改革等职能部门各项工作，以实际行动切实履行好县委坚强前哨和巩固后院的职责任务，最大限度发挥财政资金使用效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“百千万”指挥部办公室专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1144.41万元，执行数1144.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格审核预算资金支出，最大限度提高财政资金使用效益，全力做好县委办公室“三服务”保障工作，努力当好县委

决策的参谋助手，为县委决策提供坚强信息支撑，服务和保障县委各项会议顺利召开，负责起草和印发县委各项材料，全面保障县委2023年各项工作顺利展开。发现的问题及原因主要是我办相关财务制度尚未完善，如，未针对重点项目出台专门的项目管理制度；其次，我办会计业务人员能力有待进一步提升，主要原因是缺少专业培训。下一步改进措施主要是全面提高财会人员专业能力水平，优化完善我部门财务管理制度，进一步提高我部门财务管理水平。

“百千万”指挥部办公室专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.73万元，执行数为5.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金严格执行预算编制要求，认真测算年度需求资金，严格控制在预算范围内支出，确保资金下达合法合规，全面抓好2023年度县域发展、城镇提能、乡村振兴、绿美海丰建设等重点工作，推动海丰经济持续向好发展。发现的问题及原因主要是满意度指标无法很好量化、尚未针对此专项资金建立专门的绩效管理制度。下一步改进措施主要是进一步具体化、量化绩效评价指标，逐步建立完善专项资金绩效管理制度。



## 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。