

2023年度中共连州市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共连州市委办公室概况

- 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：中共连州市委办公室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：中共连州市委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共连州市委办公室概况

一、部门主要职责

（一）根据市委工作的安排，做好市委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调市四套班子及其办公室有关公务会务活动。

（二）进一步加强市委党内规范性文件制度建设，统筹党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹市委法律顾问工作。

（三）扎实做好市委、市委办公室公文办理，承担以市委或市委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。

（四）加强中央、省、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，认真落实省委“1+1+9”工作部署，继续狠抓清远市委“十大行动方案”和连州市委“十大行动方案”2023年度任务项目的督促落实。

（五）扎实做好市委、市政府全年日常24小时值班工作；负责市委、市政府紧急信息的收集、上报，编印、报送市委市政府值班类信息；协助市有关领导外出请假、出国（境）情况的报备，做好上级值班信息部门及市委办公室交办的其他任务。

（六）继续做好市直档案行政许可、行政处罚、行政检查等有关工作。

二、部门机构设置

中共连州市委办公室设有人事行政组、文电法规组、秘书组、综合调研组、新闻信息组、档案管理组、市委督查室、市委

市政府总值班室8个内设机构。另外，中共连州市委党史研究室为市委直接领导下、归口市委办公室管理的公益一类事业单位，正科级；中共连州市委保健中心、中共连州市委政策研究中心均为中共连州市委办公室管理的公益一类事业单位，副科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共连州市委办公室2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和归口管理及下属单位3个预算单位，归口管理单位具体包括：中共连州市委党史研究室。下属事业单位具体包括：中共连州市委保健中心、中共连州市委政策研究中心。归口管理单位和下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：中共连州市委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共连州市委办公室

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	1,410.85	一、一般公共服务支出	31	1,088.76
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	17.65	八、社会保障和就业支出	38	118.74
	9		九、卫生健康支出	39	32.66
	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	4.55
	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	192.10
	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	1,428.50	本年支出合计	57	1,436.82
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	100.03	年末结转和结余	59	91.70
总计	30	1,528.52	总计	60	1,528.52

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：中共连州市委办公室

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		1,428.50	1,410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
201	一般公共服务支出	1,080.44	1,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,062.79	1,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	520.92	520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	54.16	54.16	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	487.71	487.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
2019999	其他一般公共服务支出	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
208	社会保障和就业支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.22	14.22	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	69.68	69.68	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.26	68.26	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
2210203	购房补贴	123.84	123.84	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：中共连州市委办公室

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	1,436.82	958.87	477.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,088.76	615.36	473.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,060.34	604.61	455.73	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	518.47	518.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	54.16	54.16	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	487.71	31.98	455.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.42	10.75	17.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.42	10.75	17.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.22	14.22	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	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.10	192.10	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	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.84	123.84	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：中共连州市委办公室

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	1,410.85	一、一般公共服务支出	33	1,061.83	1,061.83	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	118.74	118.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.66	32.66	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	4.55	4.55	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	192.10	192.10	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	1,410.85	本年支出合计	59	1,409.89	1,409.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.99	年末财政拨款结转和结余	60	80.95	80.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.99		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	1,490.84	总计	64	1,490.84	1,490.84	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：中共连州市委办公室

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	1,409.89	949.61	460.28
201	一般公共服务支出	1,061.83	606.09	455.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,060.34	604.61	455.73
2013101	行政运行	518.47	518.47	0.00
2013150	事业运行	54.16	54.16	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	487.71	31.98	455.73
20199	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00
208	社会保障和就业支出	118.74	118.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00
2080501	行政单位离退休	14.22	14.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	0.00
210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	0.00
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
213	农林水支出	4.55	0.00	4.55
21301	农业农村	4.55	0.00	4.55
2130199	其他农业农村支出	4.55	0.00	4.55
221	住房保障支出	192.10	192.10	0.00
22102	住房改革支出	192.10	192.10	0.00
2210201	住房公积金	68.26	68.26	0.00
2210203	购房补贴	123.84	123.84	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：中共连州市委办公室

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	841.79	302	商品和服务支出	82.06
30101	基本工资	153.74	30201	办公费	23.86
30102	津贴补贴	280.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	31.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.23	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.93
30113	住房公积金	68.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	19.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.83	30215	会议费	1.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	23.33	30217	公务接待费	23.90
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	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
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	7.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.98

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	5.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.28
			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	1.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			31003	专用设备购置	0.25
			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	865.62		公用经费合计	83.98

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：中共连州市委办公室

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：中共连州市委办公室

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：中共连州市委办公室

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
49.30	10.00	9.20	0.00	9.20	30.10	29.17	0.00	5.27	0.00	5.27	23.90

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：中共连州市委办公室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

中共连州市委办公室2023年度总收入1,528.52万元，其中本年收入1,428.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,410.85万元，比上年决算数增加249.82万元，增长21.5%。主要变动情况：一是由于在职在编人员增加，导致工资福利增加，二是增加了保健对象的健康体检费用，三是增加了“百县千镇万村高质量发展工程”工作相关经费，四是增加了领导干部市外培训费用，五是将其其他收入调整到一般公共预算财政拨款收入。

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17.65万元，比上年决算数减少174.11万元，下降90.8%。主要变动情况：将其其他收入调整到一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

中共连州市委办公室2023年度总支出1,528.52万元，其中本年支出1,436.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出958.87万元，比上年决算数增加33.67万元，增长3.6%。主要变动情况：由于在职在编人员增加，导致工资福利增加。

2. 项目支出477.95万元，比上年决算数增加48.89万元，增长11.4%。主要变动情况：一是保健中心支付了保健对象2022年的健康体检费用，二是增加了“百县千镇万村高质量发展工程”工作相关经费，三是增加了领导干部市外培训相关费用。

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

中共连州市委办公室2023年度财政拨款收入合计1,410.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,410.85万元，比上年决算数增加249.82万元，增长21.5%；主要变动情况：一是由于在职在编人员增加，导致工资福利增加，二是增加了保健对象的健康体检费用，三是增加了“百县千镇万村高质量发展工程”工作相关经费，四是增加了领导干部市外培训相关费用，五是将其收入调整到一般公共预算财政拨款收入；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

中共连州市委办公室2023年度财政拨款支出合计1,409.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,409.89万元，比年初预算数增加198.75万元，增长16.4%；主要变动情况：一是增加了保健对象的健康体检费用，二是增加了“百县千镇万村高质量发展工程”工作相关经费，三是增加了领导干部市外培训相关费用；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

中共连州市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.17万元，完成全年预算49.3万元的59.2%，比上年决算数增加2.39万元，增长8.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算10万元的0%，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5.27万元，完成预算9.2万元的57.3%，比上年决算数增加2.4万元，增长83.6%；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5.27万元，完成预算9.2万元的57.3%，比上年决算数增加2.4万元，增长83.6%；公务接待费支出决算为23.9万元，完成预算30.1万元的79.4%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.1%。

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，取消因公出国（境），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：增加了公务用车运行维护费。

（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5.27万元，占18.1%；公务接待费支出23.9万元，占81.9%。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5.27万元，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5.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出23.9万元，主要用于上级单位检查工作、相关单位交流工作和招商引资等方面的接待，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89次，接待人数共1200人。主要用于上级单位检查工作、相关单位交流工作和招商引资等方面的接待。

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83.98万元，比上年决算数减少4.82万元，下降5.4%。主要增减变动情况是：减少了领导干部出差的差旅费等。

（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2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，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1辆，其中，应急保障用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的0.7%；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%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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1409.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能依据内设机构的文件，贯彻执行党中央的路

线、方针、政策和省委、清远市委的决策部署，围绕市委中心工作，推动市委决策部署的落实，按照市委要求组织协调有关实施工作，做好市委运行保障具体事务，保证实现各项工作的圆满完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“法律顾问咨询”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1211.14万元，执行数1436.82万元，完成预算的118.63%。超预算的主要原因：一是由于在职在编人员增加，导致工资福利增加，二是增加了保健对象的健康体检费用，三是增加了“百县千镇万村高质量发展工程”工作相关经费，四是增加了领导干部市外培训费用。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、清远市委的决策部署，围绕市委中心工作，推动市委决策部署的落实，按照市委要求组织协调有关实施工作，做好市委运行保障具体事务，保证实现各项工作的圆满完成。发现的问题及原因主要是：发挥市委参谋助手作用不够，提供有效决策服务不够。围绕市委中心工作、聚焦改革发展热点难点等问题开展督查调研不够多，主动深入基层调研不够多，征求群众意见不够到位，导致调研成果转化率较低。下一步改进措施主要是：进一步拓展调研的深度和广度，促进调研成果的推广应用和有效转化；进一步发挥好市委综合协调机构的作用，为市委工作的高效有序运行提供更加优良的服务。

“法律顾问咨询”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为市委党的规范性文件制定和市委备案审查下级党

组织党的规范性文件，为市委部门签署合同提供法律意见，为市委的决策提供了有力的法律支持，确保了决策的合法性和合规性。发现的问题及原因主要是：法律顾问向市委提供法律方面的培训较少，包括如何防范和控制法律风险。下一步改进措施主要是：要求法律顾问进一步为市委开展普法培训或防范控制法律风险等咨询服务，充分发挥法律顾问的专业作用。

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。