

2023年度潮州市人民政府办公室（本级）部
门决算

目 录

第一部分：潮州市人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民政府办公室（本级）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：潮州市人民政府办公室（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市人民政府办公室（本级） 概况

一、单位主要职责

潮州市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，组织草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发出的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导同志的指示组织相关的调查研究，及时反映情况、提出建议。

（四）收集整理政务信息，报送省人民政府、市人民政府领导参阅，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案，负责“一键通”平台工作。

（七）根据市人民政府领导指示组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

（八）承担市政府总值班室工作。

（九）负责市人民政府的信息公开工作，指导协调全市政府系统信息公开工作。

（十）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头

推进全市行政审批制度改革。

（十一）承担市政府机关行政后勤事务工作。

（十二）负责市人民政府驻外办事机构的管理。做好属下事业单位及授权管理单位的管理工作。

（十三）承办市委、市人民政府和省人民政府办公厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。市人民政府办公室应注重制度建设，强化规范管理，不断提升“三服务”的能力和水平，更好地发挥政府系统运转中枢作用。统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

二、单位机构设置

潮州市人民政府办公室内设机构：秘书科、电子政务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科（建议提案科）、调研科、新闻信息科、督办科（市政府督查室）、人事科、行政科、总值班室、机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为潮州市人民政府办公室本级决算。

第二部分：潮州市人民政府办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府办公室（本级）

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	2,394.87	一、一般公共服务支出	31	1,558.77
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	1.57	八、社会保障和就业支出	38	623.31
	9		九、卫生健康支出	39	74.69
	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	137.46
	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	2,396.45	本年支出合计	57	2,394.23
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	29.50	年末结转和结余	59	31.72
总计	30	2,425.95	总计	60	2,425.95

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市人民政府办公室（本级）

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	2,396.45	2,394.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
201	一般公共服务支出	1,560.99	1,559.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560.99	1,559.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2010301	行政运行	1,506.88	1,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2010302	一般行政管理事务	49.11	49.11	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.31	623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.15	266.15	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	172.30	172.30	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	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市人民政府办公室（本级）

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		2,394.23	2,340.12	54.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,558.77	1,504.66	54.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.77	1,504.66	54.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,504.66	1,504.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.31	623.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.15	266.15	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	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府办公室（本级）

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	2,394.87	一、一般公共服务支出	33	1,558.77	1,558.77	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	623.31	623.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.69	74.69	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	137.46	137.46	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	2,394.87	本年支出合计	59	2,394.23	2,394.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.65	0.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,394.87	总计	64	2,394.87	2,394.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市人民政府办公室（本级）

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	2,394.23	2,340.12	54.11
201	一般公共服务支出	1,558.77	1,504.66	54.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,558.77	1,504.66	54.11
2010301	行政运行	1,504.66	1,504.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.11	0.00	49.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	623.31	623.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.59	524.59	0.00
2080501	行政单位离退休	266.15	266.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.30	172.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.15	86.15	0.00
20808	抚恤	98.71	98.71	0.00
2080801	死亡抚恤	98.71	98.71	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00
2210201	住房公积金	137.46	137.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市人民政府办公室（本级）

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	1,751.83	302	商品和服务支出	207.25
30101	基本工资	311.70	30201	办公费	41.71
30102	津贴补贴	456.43	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	397.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	172.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.15	30207	邮电费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	72.39	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	6.16	30211	差旅费	35.59
30113	住房公积金	137.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.61
30199	其他工资福利支出	111.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	374.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	266.15	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	98.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.03
30307	医疗费补助	2.29	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.49

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.24
			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	6.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.16
			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	2,126.71		公用经费合计	213.41

注：本表反映单位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

单位：潮州市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：潮州市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：潮州市人民政府办公室（本级）

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市人民政府办公室（本级） 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

潮州市人民政府办公室（本级）2023年度总收入2,425.95万元，其中本年收入2,396.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,394.87万元，比上年决算数减少159.77万元，下降6.3%。主要变动情况：一是人员经费正常调整浮动，二是项目经费减少。

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1.57万元，比上年决算数增加0.35万元，增长28.5%。主要变动情况：房改户房改款收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民政府办公室（本级）2023年度总支出2,425.95万元，其中本年支出2,394.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,340.12万元，比上年决算数减少73.9万元，下降3.1%。主要变动情况：人员经费正常调整浮动。

2. 项目支出54.11万元，比上年决算数减少90.74万元，下降62.6%。主要变动情况：厉行节约，压减经费，从严控制开支。

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

潮州市人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计2,394.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,394.87万元，比上年决算数减少159.77万元，下降6.3%；主要变动情况：一是人员经费正常调整浮动，二是项目经费减少；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

潮州市人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计2,394.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,394.23万元，比年初预算数增加181.84万元，增长8.2%；主要变动情况：一是人员经费正常调整浮动，二是增加退休人员死亡抚恤金和丧葬费；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

潮州市人民政府办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成全年预算2万元的47.4%，比上年决算数增加0.74万元，增长360.3%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算2万元的47.4%，比上年决算数增加0.74万元，增长360.3%。

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：疫情结束，接待费用正常增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.95万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于因机构改革，职能划转，所有公务用车已移交由市委市政府接待办公室管理和使用。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于日常公务接待，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5次，接待人数共75人。主要包括接待上级部门莅潮调研考察，交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出213.41万元，比上年决算数增加32.77万元，增长18.1%。主要增减变动情况是：因疫情结束，正常差旅等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.89万元，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，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车

8辆，其他用车主要是日常下基层调研等公务用车；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0，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0个项目开展了重点绩效评价0。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2394.23万元，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，2023年本单位树立“一盘棋”意识，积极主动作为，强化统筹协调，充分发挥市政府办公室承上启下、联系左右、沟通各方的政务中枢作用，不断提升政务服务保障专业化、规范化、精细化水平。聚焦全市中心工作、重点工作以及群众关心关注的热点难点问题，创新工作举措，改进方式方法，不断提升政务督查实效，构建“明确目标、盯紧目标、完成目标”的齐抓共管闭环模式，全力推动市委、市政府各项决策部署落地。坚持围绕中心、服务大局，敢于担当、善于作为，精准把握政策方向，深入分析问题，积极建言献策，同时加强与各部门间的沟通协作，促进政府工作的协同推进，充分发挥参谋助手作

用。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，认真履行职责，突出以文辅政，进一步提高调查研究、资料文稿等质量，全方位提升服务效能和工作水平，更好地服务政府的决策部署。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，整体支出绩效自评综合得分为97.5分，等次为优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2212.39万元，执行数2394.23万元，完成预算的108.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是应对严峻形势、开拓发展新局的蓄势突围之年。在省委、省政府和市委的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“一大引领、三大战役、六大提升”工作安排，克服经济下行压力、直面历史遗留问题、加大改革攻坚力度，全力以赴推动经济发展回稳向好，经济社会各项事业加快高质量发展。发现的问题及原因主要是：整体支出绩效有时不够细化、不够量化。下一步改进措施主要是：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性；强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

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。