

2023年度潮州市人民政府驻北京联络处部门 决算

目 录

第一部分：潮州市人民政府驻北京联络处概况

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：潮州市人民政府驻北京联络处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：潮州市人民政府驻北京联络处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市人民政府驻北京联络处概况

一、单位主要职责

- 1、加强我市与中央和北京市有关部门的请示联络工作，汇报和交流经济信息；
- 2、发展我市与北京市的经济协作；
- 3、负责我市各部门、各单位驻京机构的协调和管理工作；
- 4、做好我市领导和工作人员赴京办理公务的接待服务工作，负责我市有关事务工作的中转；
- 5、承办市委、市人民政府及其办公室交办的其他事项。

二、单位机构设置

潮州市人民政府驻北京联络处属参照公务员法管理的事业单位，是隶属于潮州市人民政府办公室的正科级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位内设办公室，共有参公事业编制3名，后勤服务人员事业编制2名。其中单位领导职数：主任（正科级）1名。

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：潮州市人民政府驻北京联络处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府驻北京联络处

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	159.60	一、一般公共服务支出	31	123.27
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	24.30
	9		九、卫生健康支出	39	4.28
	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	7.97
	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	159.64	本年支出合计	57	159.82
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	0.19	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	159.82	总计	60	159.82

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：潮州市人民政府驻北京联络处

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	159.64	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	123.08	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.08	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301	行政运行	87.88	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010302	一般行政管理事务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	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	9.94	9.94	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	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：潮州市人民政府驻北京联络处

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	159.82	124.43	35.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.27	87.88	35.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.27	87.88	35.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	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：潮州市人民政府驻北京联络处

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	159.60	一、一般公共服务支出	33	123.23	123.23	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	24.30	24.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28	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	7.97	7.97	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	159.60	本年支出合计	59	159.79	159.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	159.79	总计	64	159.79	159.79	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：潮州市人民政府驻北京联络处

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	159.79	124.40	35.39
201	一般公共服务支出	123.23	87.85	35.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.23	87.85	35.39
2010301	行政运行	87.85	87.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.39	0.00	35.39
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	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：潮州市人民政府驻北京联络处

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	110.42	302	商品和服务支出	4.59
30101	基本工资	16.45	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	30.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.70	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	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	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.97	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	13.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.40	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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	2.49
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	0.36
			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	119.81		公用经费合计	4.59

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：潮州市人民政府驻北京联络处

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：潮州市人民政府驻北京联络处

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：潮州市人民政府驻北京联络处

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
7.70	0.00	4.41	0.00	4.41	3.30	7.70	0.00	4.41	0.00	4.41	3.30

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：潮州市人民政府驻北京联络处 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

潮州市人民政府驻北京联络处2023年度总收入159.82万元，其中本年收入159.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入159.6万元，比上年决算数减少25.55万元，下降13.8%。主要变动情况：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，全年实际收入比决算有所节约。

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0.04万元，比上年决算数减少0.05万元，下降59%。主要变动情况：利息收入正常变动。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民政府驻北京联络处2023年度总支出159.82万元，其中本年支出159.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出124.43万元，比上年决算数增加14.57万元，增长13.3%。主要变动情况：2022年9月开始有新增人员，故2023年全年基本支出经费也随之增长。

2. 项目支出35.39万元，比上年决算数减少45.35万元，下降56.2%。主要变动情况：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。

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

潮州市人民政府驻北京联络处2023年度财政拨款收入合计159.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入159.6万元，比上年决算数减少25.55万元，下降13.8%；主要变动情况：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；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

潮州市人民政府驻北京联络处2023年度财政拨款支出合计159.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出159.79万元，比年初预算数增加4.78万元，增长3.1%；主要变动情况：2022年9月开始有新增人员，故2023年全年基本支出经费也随之增长；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

潮州市人民政府驻北京联络处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.7万元，完成全年预算7.7万元的100%，比上年决算数减少22.28万元，下降74.3%。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4.41万元，完成预算4.41万元的100%，比上年决算数减少23.99万元，下降84.5%；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），比上年决算数减少24.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.41万元，完成预算4.41万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长28.9%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数增加1.71万元，增长108.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约。其中公务用车运行费超上年决算原因是：因来京参加各种会议，学习培训

活动增加，车辆使用频率高、耗油大、车辆运行维护费也增加；公务接待费支出超上年决算原因是：因来京参加各种会议，学习培训活动增加，公务接待费开支增加；但总体支出都在预算范围内。

（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4.41万元，占57.2%；公务接待费支出3.3万元，占42.8%。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人次无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，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4.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于我市来京参加各种会议，学习培训的接待服务保障工作；我市来京开展各种展览、办理公务的接待服务保障工作；我市驻京信访工作组在京开展的各类信访日常工作活动。

3. 公务接待费支出3.3万元，主要用于我市来京参加各种会议、各种学习，进京开展各种展览、办理公务的接待服务工作；我市驻京信访工作组在京开展的各类信访日常工作活动，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60次，接待人数共170人。主要包括我市参加在京举行的各类大型会议活动相关人员提供接待服务，我市来京参加各种会议、各种学习培训，进京开展各种展览、办理公务的接待服务工作；我市驻京信访工作组在京开展的各类信访日常工作活动。

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4.59万元，比上年决算数增加1.42万元，增长44.9%。主要增减变动情况是：2022年9月开始有新增人员，故2023年全年机关运行经费也随之增长。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是：我市来京参加各种会议，学习培训的接待服务保障工作；我市来京开展各种展览、办理公务的接待服务保障工作；我市驻京信访工作组在京开展的各类信访日常工作活动；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

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。

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159.79万元，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，我部门积极履行职责，切实加强收支管理，积极推进各项工作任务地开展，充分发挥财政资金效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数155.00万元，执行数159.82万元，完成预算的103.1%。项目执行金额超出预算原因是：2022年9月开始有新增人员，故2023年全年经费支出也随之增长。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门围绕预算资金管理、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，部门整体支出绩效评价综合得分为95.78分，等次为优。主要产出和效果有：2023年以来，在市委市政府的正确领导下，潮州驻京联络处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展主题教育，贯彻落实省委“1310”具体部署和全国、全省组织工作会议精神，深入推进驻京机构窗口平台建设，扎实推进驻京联络处各项工作的开展。

现将2023年度部门整体支出绩效情况自评如下：

一、年度工作总结：

（一）党建引领

1、以“学”为先，提升能力素质。一是突出学习重点。在主题教育中我支部第一时间制定主题教育实施方案，突出牢记嘱托学思想、感恩奋进铸忠诚，将习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神和中央重要会议、重要讲话、总书记相关重要指示一体纳入学习内容。二是定期召开支部会议。每个月召开一次支部党员会议，组织全体党员干部集中学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话、重要指示精神，同时讨论研究如何贯彻落实党中央精神、上级部门和市委市政府重大工作部署、重要会议要求，交流通报主要预期目标和任务进展情况，做到职责清、情况清、问题清、措施清。三是开展党支部书记“每季度一讲”活动。支部围绕党的路线、方针、政策、市驻京联络处业务、地方历史文化等课题每季度为全体党员讲授一次党课。四是开展机关干部“月读一书”活动。在联络处设立“读书角”，张贴有关二十大精神宣传海报，办公室门口设置学习二十大精神宣传栏，营造良好学习氛围。鼓励党员干部自选书目或推荐书目阅读，确保每月至少读一本好书，通过“读书交流会”、分享读书心得等方式畅谈体会感悟、分享学习成果。五是开展“对标先进”调研活动。积极组织开展外出学习和考察调研活动，充分学习借鉴首都北京和兄弟驻京联络处的发展理念和工作经验，进一步增强创新思维和担当意识。

2、以“严”为标，推动全面从严治党。一是抓好党建工作，全力推进支部建设。严格遵守“三会一课”制度，落实谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等基本制度。2023年我支部共召开党员会议12次，支部书记讲党课4次，主题党日活动12次，专题

组织生活会2次，民主评议党员1次，对每位党员进行谈心谈话4次。二是认真落实党支部书记“第一责任人”职责。按照党风廉政建设责任制要求，支部书记积极履行管党治党第一责任人职责，发挥表率作用，强化一岗双责。按要求认真开展纪律教育学习月活动，专题学习《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》，组织全体干部职工参加潮州市2023年纪法知识测试，修改和完善联络处工作制度、管理办法等，按要求做好填报廉政档案工作，开展借培训之名变相公款旅游等问题专项自查和干部人事管理突出问题自查及整改，加强干部平时考核和年度考核等工作，奖优罚劣，推动管党治党走深走实。三是切实加强纪律建设，推动全面从严治党，进一步筑牢廉政防线。认真落实党风廉政建设和反腐倡廉各项要求，加强日常教育管理监督，主动排查廉政风险点，强化风险防控。教育党员干部始终将廉洁自律作为第一准则，严格遵守八项规定，积极转变工作作风。

（二）围绕中心履行主责

以“干”为本，提升工作质量。一是提升服务水平，全力做好政务接待，我处克服了人手少、任务重、经费紧等困难，充分服务保障我市在京政务活动顺利进行，2023年做好市党政领导、市委市政府各部门、各县区到京开展工作的公务保障。二是支持配合控访，全力维护首都稳定。2023年，我处与省驻京信访工作组、市信访局密切配合，共同疏导、劝返进京上访人员，做好全国两会、北戴河暑假信访安全保障、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等大型活动和各个国家法定节假日的信访安全保障工作，为维护首都和谐稳定作出了积极贡献。三是整合各方资源，

全力促进地方发展。充分发挥桥梁纽带作用，与市有关单位联合举办“潮味北上，与京分享”活动，积极推广家乡美食。节日期间拜访慰问在京潮籍老干部、重要乡贤，积极与北京潮人联谊会、北京潮商会等在京潮属社团加强联动，参加有关会议活动，积极与兄弟市及全国各地市有关驻京联络处加强交流。四是积极开展招商引资工作。根据我市统一部署承接相关招商引资任务，落实在北京联合开展招商引资工作和对接事项。积极走出去对外联络协调，联系适合到潮州投资的相关企业，宣传潮州的好政策和独特优势，营造良好的招商引资氛围。五是积极推动招才引智工作。贯彻落实党的二十大报告关于科技、人才、创新的重要论断，积极团结在京潮籍青年学子，与北京潮籍博士团交流合作，参加“共建湾区·青春有我”学子交流活动、第十一届国际潮青联谊年会、潮籍在京大学生交流座谈会、2023年北京潮籍博士毕业座谈会等活动，增进学生对家乡实现高质量发展的信心，切实提高在京学子建设故乡、反哺家乡的认同感。

（三）改革创新突出贡献

一是迎接新任务，全力推动招商引资工作。根据我市《关于下达招商引资工作任务的通知》，我处自2023年新增了招商引资任务，接到通知后，我处迅速在单位内部讨论协调招商引资相关工作安排。为更好开展工作，多次派人到市商务局相关科室学习研讨招商引资相关文件要求及政策业务事宜，参加全省驻京机构招商引资工作动员暨培训会，同时主动到第三工作队驻市国资委办公室交流学习，讨论关于如何在北京联合开展招商引资工作和对接事项。为进一步掌握招商资源、扩大招商范围，我处积极拜访联系北京潮商会、北京潮人海外联谊会、中国投资协会海外联

合会等团体组织以及在京乡贤，联系适合到潮州投资的相关企业，通过上门拜访宣传潮州招商引资相关政策和传达主要领导精神，发动并营造良好的招商引资氛围。参加省驻京办举办的粤东地区驻京联络处招商引资工作座谈会，积极与上级部门和兄弟市驻京联络处交流信息，建立招商引资信息共享平台。目前，我处联系了五家有到潮州投资意向的相关企业，接下来我处将继续进一步开展招商引资工作，力争完成招商引资任务。

二是信访安全保障工作完成硬任务。在省驻京信访工作组的统一指挥下，全国“两会”、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，我处与政法、公安、信访等部门多名精干力量组成市驻京劝返工作组，在京开展劝返工作。驻京劝返期间，我市驻京信访工作组始终坚持全省一盘棋，积极服从省驻京工作组的统一调度，严守驻京工作纪律，坚持24小时值班待命和请示报告制度，始终保持联络畅通，确保一旦发现有群众进京，迅速开展劝返接离工作，并及时协调有关县区将进京人员接回当地。全国“两会”等重要敏感时期劝返工作，多次受到省驻京信访工作组和市委市政府的肯定和表扬。

二、存在的问题：

（一）以党建促业务发展的能力需要加强。没能把党的建设与业务工作有机地结合起来，在“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”方面研究的不够深入。

（二）由于我市驻京联络处办公场所小，人手、经费不足，造成驻京各项工作的开展有时比较被动，存在一些限制和不足之处。

（三）预算编制精准度不足，合理性有待进一步提高。下一

步改进措施主要是将提高对预算管理的重视程度，细化预算指标，提高预算科学性。

三、新一年工作思路：

（一）进一步加强理论学习和党性锻炼，坚定党员干部理想信念。落实主题教育部署要求，坚持把牢理想信念这个“总开关”，在学习和实践中持续加强党性锻炼。继续深入学习党的二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

（二）进一步强化党的领导，加强党风廉政建设。通过制定更加完善的工作计划和规章制度，推动党的建设与业务工作深度融合。同时，我处还将加强党员队伍建设，提高党员素质和组织纪律性。

（三）进一步增强使命担当，带领全体干部职工出实策、想实招、见实效，开拓工作新思路、新方法，全面完成各项任务，以新气象新担当新作为奋力谱写现代化潮州驻京工作新篇章。

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。