

2023年度中共潮州市委潮州市人民政府接待 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室概 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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室 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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室概况

一、部门主要职责

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室的主要职责是：

(一)负责来潮的市委、市人大、市政府、市政协、市纪委副厅级以上客人和潮州军分区、驻潮武警、消防部队正师级以上客人及市主要领导交办的重要嘉宾的接待。

(二)收编我市社会、经济以及重要景点的有关资料，向来宾宣传推介，提高潮州知名度。同时，收集对我市经济发展有借鉴参考的信息资料，及时向有关部门反馈建议，为促进我市两个文明建设服务。

(三)指导县、区接待部门搞好接待服务工作。

(四)管理属下单位，负责属下接待基地的管理工作。

(五)贯彻执行国家、省和市有关机关事务、资产管理、公务用车、后勤服务的法律法规和方针政策:负责制定本级办公用房、公务用车等方面的标准和办法并组织实施。

(六)负责市直行政事业单位办公用房权属管理、配置、使用等相关工作。

(七)负责市直行政事业单位公务用车(执法执勤、特种专业技术用车管理除外)定编等管理工作;负责市委、市人大、市政府、市政协领导及市四套班子办公室调研和接待的公务用车保障工作;负责市直单位中巴车的管理工作:协调全市大型活动和会议的车辆安排。

(八)负责做好市党政机关大院内会堂、食堂的管理服务保障工作;负责做好市党政机关大院内的日常维护工作:负责市党政机关大院内的治安保卫、车辆出入停放、环卫绿化、供水供电供气及消防设施维护、视频监控、公共照明等管理服务保障工作。协助有关部门做好市党政机关大院内的人民防空、消防安全、应急事务管理等工作。

(九)负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公用房及周转房的管理服务保障工作。

(十)承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、部门机构设置

本构8个,具体如下:综合科,接待一科,接待二科,行政管理科,资产管理科,会务保障科,公共服务科,后勤管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室)2023年部门决算编报范围的单位共2个,包括办本级和下属1个预算单位,分别是:潮州市接待服务中心,潮州市接待服务中心为非独立核算单位。

第二部分：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室 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	4,765.59	一、一般公共服务支出	31	4,089.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.48	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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	438.76
	9		九、卫生健康支出	39	86.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26.48
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	151.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	4,792.32	本年支出合计	57	4,792.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.20
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,792.32	总计	60	4,792.32

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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	4,792.32	4,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	4,089.51	4,089.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,089.51	4,089.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010301	行政运行	1,709.57	1,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010302	一般行政管理事务	1,794.36	1,794.36	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	585.59	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.76	438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.23	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.06	54.06	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	189.44	189.44	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	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.47	151.47	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。

表3

支出决算表

部门：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	4,792.12	2,285.16	2,506.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,089.32	1,709.37	2,379.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,089.32	1,709.37	2,379.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,709.37	1,709.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,794.36	0.00	1,794.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	585.59	0.00	585.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.76	338.23	100.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.53	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100.53	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.23	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.06	54.06	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	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.47	151.47	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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	4,765.59	一、一般公共服务支出	33	4,089.27	4,089.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.48	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	438.76	438.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.09	86.09	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	26.48	0.00	26.48	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	151.47	151.47	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	4,792.07	本年支出合计	59	4,792.07	4,765.59	26.48	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	0.00	0.00	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	4,792.07	总计	64	4,792.07	4,765.59	26.48	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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	4,765.59	2,285.11	2,480.48
201	一般公共服务支出	4,089.27	1,709.32	2,379.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,089.27	1,709.32	2,379.95
2010301	行政运行	1,709.32	1,709.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,794.36	0.00	1,794.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	585.59	0.00	585.59
208	社会保障和就业支出	438.76	338.23	100.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.53	0.00	100.53
2080116	引进人才费用	100.53	0.00	100.53
20805	行政事业单位养老支出	338.23	338.23	0.00
2080501	行政单位离退休	54.06	54.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.44	189.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.72	94.72	0.00
210	卫生健康支出	86.09	86.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00
2101101	行政单位医疗	86.09	86.09	0.00
221	住房保障支出	151.47	151.47	0.00
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0.00
2210201	住房公积金	151.47	151.47	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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	2,024.87	302	商品和服务支出	201.17
30101	基本工资	360.50	30201	办公费	16.77
30102	津贴补贴	485.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	433.37	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	38.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.72	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	81.32	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	2.20	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	151.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29
30199	其他工资福利支出	188.28	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	58.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	54.06	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	0.27
30307	医疗费补助	4.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.14

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	110.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.31
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	5.37
			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	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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	2,083.70		公用经费合计	201.41

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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	26.48	26.48	0.00	26.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.48	26.48	0.00	26.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.48	26.48	0.00	26.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.48	26.48	0.00	26.48	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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
512.38	0.00	130.12	19.72	110.40	382.25	512.38	0.00	130.12	19.72	110.40	382.25

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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室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

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室2023年度总收入4,792.32万元，其中本年收入4,792.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,765.59万元，比上年决算数减少25.81万元，下降0.5%。主要变动情况：厉行节约，项目费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26.48万元，比上年决算数减少12.95万元，下降32.8%。主要变动情况：工程进度款减少。

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0.25万元，比上年决算数减少0.08万元，下降24.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室2023年度总支出4,792.32万元，其中本年支出4,792.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,285.16万元，比上年决算数减少12.67万元，下降0.6%。主要变动情况：厉行节约，开支减少。

2. 项目支出2,506.96万元，比上年决算数减少26.37万元，下降1%。主要变动情况：厉行节约，压减项目经费。

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

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室2023年度财政拨款收入合计4,792.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,765.59万元，比上年决算数减少25.81万元，下降0.5%；主要变动情况：厉行节约，项目费用减少；政府性基金预算财政拨款收入26.48万元，比上年决算数减少12.95万元，下降32.8%；主要变动情况：工程进度款减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室2023年度财政拨款支出合计4,792.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,765.59万元，比年初预算数增加10.62万元，增长0.2%；主要变动情况：社保基数调整；政府性基金预算财政拨款支出26.48万元，比年初预算数增加26.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为512.38万元，完成全年预算512.38万元的100%，比上年决算数减少92.73万元，下降15.3%。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130.12万元，完成预算130.12万元的100%，比上年决算数增加23.76万元，增长22.3%；其中：公务用车购置支出决算为19.72万元，完成预算19.72万元的100%，比上年决算数增加19.72万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为110.4万元，完成预算110.4万元的100%，比上年决算数增加4.04万元，增长3.8%；公务接待费支出决算为382.25万元，完成预算382.25万元的100%，比上年决算数减少116.49万元，下降23.4%。

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，全年实际支出等于预算，不超支。

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。

（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130.12万元，占25.4%；公务接待费支出382.25万元，占74.6%。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130.12万元，其中：公务用车购置支出为19.72万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出110.4万元，公务用车保有量为56辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出382.25万元，主要用于各类业务公务接待，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642次，接待人数共17,587人。主要包括各类业务公务接待。

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201.41万元，比上年决算数增加2.58万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：日常工作需要办公设备维修维护费增加。

（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699.9万元，其中：政府采购货物支出222.66万元、政府采购工程支出383.65万元、政府采购服务支出93.6万元。授予中小企业合同金额694.45万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额211.22万元，占授予中小企业合同金额的30.4%；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6辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于各类公务接待；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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4765.59万元，政府性基金预算支出26.48万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4754.97万元，执行数4792.32万元，完成预算的101%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是指导全市机关事务管理工作；二是完成年度接待任务，提升接待服务水平。发现的问题及原因主要是绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。下一步改进措施主要是以后年度应针对设置的绩效目标进行量、细化分析，要符合客观实际。

我单位没有以市级部门单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，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等次为优秀。

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。