

2023年度中国共产党广州市委员会办公厅 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市委员会办公厅（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：中国共产党广州市委员会办公厅（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：中国共产党广州市委员会办公厅（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：中国共产党广州市委员会办公厅 (本级) 概况

一、单位主要职责

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）的主要职责是：贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署及组织有关实施工作，协助市委领导处理市委日常工作，完成市委和省委办公厅交办的有关事项。

二、单位机构设置

厅本级内设办公室、文电处、法规室、会务处、市委信息室、综合一处、综合二处、综合三处、市委督查室、行政处、接待办、干部处、档案发展和管理处等机构。此外，纳入厅本级决算编报的还有市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中国共产党广州市委员会办公厅（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（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	13,943.16	一、一般公共服务支出	31	7,534.86
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	284.59
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	3.14	八、社会保障和就业支出	38	2,337.04
	9		九、卫生健康支出	39	19.23
	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

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	3,767.45
	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	13,946.30	本年支出合计	57	13,943.16
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	177.42	年末结转和结余	59	180.56
总计	30	14,123.72	总计	60	14,123.72

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：中国共产党广州市委员会办公厅（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	13,946.30	13,943.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
201	一般公共服务支出	7,534.86	7,534.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,531.18	7,531.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6,470.53	6,470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,060.65	1,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,340.18	2,337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
20805	行政事业单位养老支出	2,112.46	2,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,030.00	1,030.00	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	722.78	722.78	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	359.68	359.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,767.45	3,767.45	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
22102	住房改革支出	3,767.45	3,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	777.69	777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,989.76	2,989.76	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：中国共产党广州市委员会办公厅（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	13,943.16	12,594.24	1,348.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,534.86	6,470.53	1,064.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,531.18	6,470.53	1,060.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6,470.53	6,470.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,060.65	0.00	1,060.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,337.04	2,337.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,112.46	2,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,030.00	1,030.00	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	722.78	722.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.68	359.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,767.45	3,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,767.45	3,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	777.69	777.69	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
2210203	购房补贴	2,989.76	2,989.76	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：中国共产党广州市委员会办公厅（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	13,943.16	一、一般公共服务支出	33	7,534.86	7,534.86	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	284.59	284.59	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	2,337.04	2,337.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23	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	3,767.45	3,767.45	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	13,943.16	本年支出合计	59	13,943.16	13,943.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.03	年末财政拨款结转和结余	60	17.03	17.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.03		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	13,960.19	总计	64	13,960.19	13,960.19	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：中国共产党广州市委员会办公厅（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	13,943.16	12,594.24	1,348.92
201	一般公共服务支出	7,534.86	6,470.53	1,064.33
20111	纪检监察事务	3.67	0.00	3.67
2011105	派驻派出机构	3.67	0.00	3.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,531.18	6,470.53	1,060.65
2013101	行政运行	6,470.53	6,470.53	0.00
2013105	专项业务	1,060.65	0.00	1,060.65
206	科学技术支出	284.59	0.00	284.59
20605	科技条件与服务	284.59	0.00	284.59
2060503	科技条件专项	284.59	0.00	284.59
208	社会保障和就业支出	2,337.04	2,337.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,112.46	2,112.46	0.00
2080501	行政单位离退休	1,030.00	1,030.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.78	722.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.68	359.68	0.00
20808	抚恤	224.58	224.58	0.00
2080801	死亡抚恤	224.58	224.58	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00
21007	计划生育事务	19.23	19.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.23	19.23	0.00
221	住房保障支出	3,767.45	3,767.45	0.00
22102	住房改革支出	3,767.45	3,767.45	0.00
2210201	住房公积金	777.69	777.69	0.00
2210203	购房补贴	2,989.76	2,989.76	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：中国共产党广州市委员会办公厅（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	9,164.17	302	商品和服务支出	992.41
30101	基本工资	1,164.64	30201	办公费	76.28
30102	津贴补贴	3,965.12	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	1,872.26	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	722.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	359.68	30207	邮电费	140.75
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	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	29.74	30211	差旅费	27.13
30113	住房公积金	777.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.68
30199	其他工资福利支出	265.10	30214	租赁费	1.17
303	对个人和家庭的补助	2,409.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	162.57	30216	培训费	1.46
30302	退休费	1,996.78	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	224.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149.77
30309	奖励金	19.23	30229	福利费	92.41

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	122.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	228.21
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用	17.65
			30299	其他商品和服务支出	53.67
			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	28.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.28
			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	11.92
			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	11,573.63		公用经费合计	1,020.61

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：中国共产党广州市委员会办公厅（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：中国共产党广州市委员会办公厅（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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党广州市委员会办公厅（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
352.81	100.99	251.00	128.00	123.00	0.82	336.06	84.75	250.99	128.00	122.99	0.32

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：中国共产党广州市委员会办公厅 (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

中国共产党广州市委员会办公厅(本级) 2023年度总收入14,123.72万元, 其中本年收入13,946.3万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入13,943.16万元, 比上年决算数减少1,066.98万元, 下降7.1%。主要变动情况: 一是因政策性因素调整人员经费收入; 二是部分信息化建设开发项目已完工, 故减少相应项目经费收入。

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3.14万元, 比上年决算数增加0.41万元, 增长15%。主要变动情况: 银行存款账户利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅(本级) 2023年度总支出14,123.72万元, 其中本年支出13,943.16万元。具体情况如下:

1. 基本支出12,594.24万元, 比上年决算数减少400.27万元, 下降3.1%。主要变动情况: 因政策性因素调整人员经费支出。

2. 项目支出1,348.92万元，比上年决算数减少666.7万元，下降33.1%。主要变动情况：部分信息化建设开发项目已完工，故减少相应项目经费支出。

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

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）2023年度财政拨款收入合计13,943.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,943.16万元，比上年决算数减少1,066.98万元，下降7.1%；主要变动情况：一是因政策性因素调整人员经费收入；二是部分信息化建设开发项目已完工，故减少相应项目经费收入；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

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）2023年度财政拨款支出合计13,943.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,943.16万元，比年初预算数减少184.33万元，下降1.3%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压缩和节约项目经费；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）；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：与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为336.06万元，完成全年预算352.81万元的95.3%，比上年决算数增加132.35万元，增长65%。其中：因公出国（境）费支出决算为84.75万元，完成预算100.99万元的83.9%，比上年决算数增加84.75万元，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250.99万元，完成预算251万元的100%，比上年决算数增加47.28万元，增长23.2%；其中：公务用车购置支出决算为128万元，完成预算128万元的100%，比上年决算数增加44万元，增长52.4%；公务用车运行维护费支出决算为122.99万元，完成预算123万元的100%，比上年决算数增加3.28万元，增长2.7%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.82万元的39%，比上年决算数增加0.32万元，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，压减支出，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：一是根据工作需要，经报请批准，疫情后增加了出访任务；二是2022年度减少公务用车购置经费用于支持疫情防控工作，2023年按实际工作需要购置车辆。2023年度“三公”经费决算数

比2019年度决算数减少了40.77万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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84.75万元，占25.2%；公务用车购置及运行维护费支出250.99万元，占74.7%；公务接待费支出0.32万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出84.75万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计8人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出10.32万元，主要用于出席世界大都市协会第十四届世界大会暨布鲁塞尔城市峰会等支出；（2）出国谈判、工作磋商、交流活动支出74.43万元，主要用于赴英国、法国、阿联酋、阿根廷、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国出访；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出250.99万元，其中：公务用车购置支出为128万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出122.99万元，公务用车保有量为61辆，主要用于机要通信、市内因公出行等车辆燃料费、路桥费、维修保险费等支出。其他说明：公务用车保有量包含2023年度报废的1辆公务车、拍卖的2辆公务车及不纳入我厅编制的1辆派驻纪检监察组用车。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于国内有关单位来访的公务接待支出，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2次，接待人数共15人。主要包括上级部门及其他城市有关单位来我厅调研、指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出1,020.61万元，比上年决算数增加48.07万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：增加新招录及调入人员，相应增加机关运行经费。

（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783.06万元，其中：政府采购货物支出439.5万元、政府采购工程支出159.79万元、政府采购服务支出183.77万元。授予中小企业合同金额448.97万元，占政府采购支出总额的57.3%，其中：授予小微企业合同金额237.09万元，占授予中小企业合同金额的52.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.2%，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99.4%。

（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57辆，其中，岗位保障用车15辆、机要通信用车5辆、应急保障用车10辆、其他用车27辆，其他用车主要是一般公务用车和后勤保障等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20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6个，二级项目10个，共涉及资金1,348.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

13,943.16万元，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，单位在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面管理规范，各项管理制度健全，并得到有效执行，履职效能和管理效率方面成效明显，较好地完成年初设定的总体工作目标和重点工作任务，有效保障了市委办公厅充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及其他运行经费项目等10个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,062.97万元，执行数13,943.16万元，完成预算的99.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照“全面实施绩效管理”工作要求，积极推进预算绩效管理工作，有效开展项目绩效等各项评价工作，绩效目标及其指标体系设计合理，项目绩效情况较为理想，有效保障了市委办公厅充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，较好地推动完成2023年度各项重点工作任务。发现的问题及原因主要是预算资金支付均衡性有待提高。下一步改进措施主要是坚持落实习惯过紧日子要求，加强预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性。

其他运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为349.15万元，执行数为349.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，一是确保了政务服务规范高效，促进了中央、省委和市委的重大决策部署的落实，促进了中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实；二是围绕市委中心工作，服务市委主要领导决策，保障了市委机关安全畅通高效运

转；三是积极开展各项业务培训，提升了参谋辅政的能力水平；四是做好公务后勤保障工作，做到干净、整洁、平安、有序。发现的问题及原因主要是指标年度目标值不够精准。下一步改进措施主要是提高绩效指标年度目标设置准确性,建议将指标值率化处理，便于有效统计指标相关工作数据完整性。

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。