

2023年度潮州市潮安区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区人民政府办公室概况

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：潮州市潮安区人民政府办公室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：潮州市潮安区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

潮州市潮安区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作，组织草拟、审核、印发以区人民政府及区人民政府办公室名义发出的文件，负责区人民政府重大活动组织安排。

（二）起草《政府工作报告》、区政府领导讲话材料，做好有关会议材料的起草、审核工作。

（三）根据区人民政府的工作部署和区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，报送市人民政府、区人民政府领导参阅，协调新闻单位宣传报道区人民政府重大工作措施和重要政务活动。

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

（六）组织办理有关人大代表议案、建议和政协委员提案。

（七）根据区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）负责区人民政府的信息公开工作，指导协调全区政府系统信息公开工作。

（九）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

（十）负责区政府金融工作职能，负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、大宗商品交易场所的协调监管，协助区政府协调全区各金融机构，联系上级驻潮安金融机构等的关系。

（十一）负责区政府外事职能，执行上级关于外事工作的指示和决定，统筹协调处理我区与外国事务。

（十二）做好行政后勤事务工作，为区政府领导服务。

（十三）负责管理属下事业单位及授权管理单位的工作。

（十四）承办区委、区政府和市政府办公室交办的其他任务。

（十五）职能转变。区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。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

二、部门机构设置

潮州市潮安区人民政府办公室内设股室有：秘书一股、秘书二股、综合一股、综合二股、综合三股、督查室、资料调研股、政务信息股、行政股、金融股和潮州市潮安区地方志编纂委员会办公室。

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：潮州市潮安区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1,391.35	一、一般公共服务支出	31	1,014.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	254.13
	9		九、卫生健康支出	39	43.66
	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	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	80.19
	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	1,391.35	本年支出合计	57	1,392.74
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	13.46	年末结转和结余	59	12.07
总计	30	1,404.80	总计	60	1,404.80

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1,391.35	1,391.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.36	1,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.36	1,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	998.36	998.36	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	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	116.02	116.02	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	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1,392.74	1,260.99	131.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,014.76	883.01	131.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.76	883.01	131.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	999.76	883.01	116.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	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	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1,391.35	一、一般公共服务支出	33	1,013.36	1,013.36	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	254.13	254.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.66	43.66	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	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	80.19	80.19	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	1,391.35	本年支出合计	59	1,391.35	1,391.35	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	0.00	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	1,391.35	总计	64	1,391.35	1,391.35	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1,391.35	1,260.99	130.35
201	一般公共服务支出	1,013.36	883.01	130.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.36	883.01	130.35
2010301	行政运行	998.36	883.01	115.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	254.13	254.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.94	224.94	0.00
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	1,068.58	302	商品和服务支出	104.96
30101	基本工资	227.02	30201	办公费	13.22
30102	津贴补贴	257.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.78	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	32.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.05	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	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	1.47	30211	差旅费	7.57
30113	住房公积金	80.19	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	87.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.54	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.88	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	29.19	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	43.84
30307	医疗费补助	4.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

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	0.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.77
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	2.68
			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	4.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.90
			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	1,151.13		公用经费合计	109.87

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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
8.21	0.00	8.21	0.00	8.21	0.00	8.21	0.00	8.21	0.00	8.21	0.00

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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

潮州市潮安区人民政府办公室2023年度总收入1,404.8万元，其中本年收入1,391.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,391.35万元，比上年决算数减少240.44万元，下降14.7%。主要变动情况：本年度厉行节约，严格控制机关经费支出。

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0万元，比上年决算数减少97.61万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有市级直拨资金。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人民政府办公室2023年度总支出1,404.8万元，其中本年支出1,392.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,260.99万元，比上年决算数减少179.66万元，下降12.5%。主要变动情况：本年度厉行节约，严格控制机关经费支出。

2. 项目支出131.74万元，比上年决算数减少165.57万元，下降55.7%。主要变动情况：本年度厉行节约，严格控制机关经费支出。

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

潮州市潮安区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,391.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,391.35万元，比上年决算数减少240.44万元，下降14.7%；主要变动情况：本年度厉行节约，严格控制机关经费支出；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,391.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,391.35万元，比年初预算数减少8.15万元，下降0.6%；主要变动情况：本年度厉行节约，严格控制机关经费支出；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）。

比)；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

潮州市潮安区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.21万元，完成全年预算8.21万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降10.1%。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8.21万元，完成预算8.21万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降10.1%；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8.21万元，完成预算8.21万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降10.1%；公务接待费支出决算为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）。

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，从严按预算控制“三公”经费开支。

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8.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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8.21万元，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8.21万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车的燃油、维修保养、保险、年鉴等日常维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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109.87万元，比上年决算数增加10.79万元，增长10.9%。主要增减变动情况是：人员增加，办公费等机关运行经费增加。

（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27.96万元，其中：政府采购货物支出15.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.54万元。授予中小企业合同金额27.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.96万元，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，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位人员日常公务出行；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%；我单位2023年度没有政府性基金项目支出，因此没有对政府性基金项目支出开展自评；我单位2023年度没有国有资本经营预算项目，因此没有对国有资本经营预算项目支出开展自评。

我单位没有项目开展重点绩效了重点绩效评价，涉及资金0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1391.35万元，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，本年度严格在预算范围内进行开支，不存在超预算支出情况，总体上部门整体支出绩效自评评价良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1399.5万元，执行

数1391.35万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年终部门支出数同年初预算数存在差异8.15万元，导致差异原因主要是：本年度厉行节约，在预算范围内严格控制机关经费支出，节约支出。单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是部门收入预算编制不完整，预算科目与实际支出还存在一定的差异。下一步改进措施主要是健全部门预算会计制度，强化预算编制，明确各类项目支出，提高部门决算质量。

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。