

# 2023年度中共汕尾市委政策研究室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共汕尾市委政策研究室概况**

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：中共汕尾市委政策研究室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：中共汕尾市委政策研究室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共汕尾市委政策研究室概况

## 一、部门主要职责

中共汕尾市委政策研究室是市委综合性调查研究的工作部门，市委改革办是市委全面深化改革委员会常设机构，市委财经办是市委财经委员会办事机构。市委政研室与市委改革办合署办公，一个机构，两块牌子，市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室设在市委改革办；市委财经委员会办公室“财经联络科”牌子加挂在市委政研室“经济研究科”。

市委政研室主要职责是：

1. 开展调查研究，为市委、市政府提供决策参考；
2. 起草市委有关重要文件、文稿及市委领导讲话、报告。

市委改革办主要职责是：

1. 统筹谋划全市全面深化改革工作；
2. 协调推进、督察评估、总结推广各项改革工作。

市委财经办主要职责是：

1. 负责处理市委财经委员会日常事务；
2. 组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室机构主要职责是：

1. 按照市指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作；

2. “百千万工程”各项具体工作的组织实施由各地各部门按属地原则和职能分工抓落实；

3. 办公室与县（市、区）指挥部及办公室建立直接的沟通联系渠道，与市直单位建立高效的协调联动机制，形成齐抓共管的局面。

## **二、部门机构设置**

中共汕尾市委政策研究室内设机构有7个，分别为：秘书科、经济研究科、改革协调科、综合信息科、发展推进科、督查考核科、党建研究科。

## **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：中共汕尾市委政策研究室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委政策研究室

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	615.56	一、一般公共服务支出	31	486.82
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	25.00
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	58.86
	9		九、卫生健康支出	39	9.84
	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	32.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	615.86	<b>本年支出合计</b>	57	612.88
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	2.05	年末结转和结余	59	5.03
<b>总计</b>	30	617.91	<b>总计</b>	60	617.91

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：中共汕尾市委政策研究室

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		615.86	615.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	486.89	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.27	336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013101	行政运行	336.66	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	35.50	35.50	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.70	32.70	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	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。



## 支出决算表

部门：中共汕尾市委政策研究室

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		612.88	413.27	199.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.82	312.20	174.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.20	239.15	98.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	336.58	239.15	97.43	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.57	0.00	76.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.57	0.00	76.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	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
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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：中共汕尾市委政策研究室

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	615.56	一、一般公共服务支出	33	486.57	486.57	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	25.00	25.00	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	58.86	58.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84	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	32.37	32.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	615.56	<b>本年支出合计</b>	59	612.63	612.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.05	年末财政拨款结转和结余	60	4.98	4.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.05		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				
<b>总计</b>	32	617.61	<b>总计</b>	64	617.61	617.61	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：中共汕尾市委政策研究室

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	612.63	413.27	199.37
201	一般公共服务支出	486.57	312.20	174.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.05	73.05	0.00
2010301	行政运行	73.05	73.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.94	239.15	97.79
2013101	行政运行	336.33	239.15	97.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.62	0.00	0.62
20199	其他一般公共服务支出	76.57	0.00	76.57
2019999	其他一般公共服务支出	76.57	0.00	76.57
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00

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
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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：中共汕尾市委政策研究室

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	366.25	302	商品和服务支出	39.19
30101	基本工资	56.21	30201	办公费	9.33
30102	津贴补贴	81.37	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	129.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	33.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.24
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	4.37
30113	住房公积金	32.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	5.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.82	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	7.82	30217	公务接待费	0.78
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	0.18
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	1.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.66
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	6.31
			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	374.08		公用经费合计	39.19

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：中共汕尾市委政策研究室

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：中共汕尾市委政策研究室

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市委政策研究室

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
4.27	0.00	2.20	0.00	2.20	2.07	4.17	0.00	2.11	0.00	2.11	2.07

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：中共汕尾市委政策研究室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

中共汕尾市委政策研究室2023年度总收入617.91万元，其中本年收入615.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入615.56万元，比上年决算数增加152.78万元，增长33%。主要变动情况：增设了市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，财政拨付开办经费。

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0.3万元，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：巡察整改退款。

### （二）年度支出总体情况

中共汕尾市委政策研究室2023年度总支出617.91万元，其中本年支出612.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出413.27万元，比上年决算数增加3.1万元，增长0.8%。主要变动情况：人员增加，办公经费支出增加。

2. 项目支出199.62万元，比上年决算数增加148.6万元，增长291.3%。主要变动情况：增设了市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室机构，抽调30余名干部职工，办公经费增加以及购置办公设备。

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

中共汕尾市委政策研究室2023年度财政拨款收入合计615.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入615.56万元，比上年决算数增加152.78万元，增长33%；主要变动情况：人员增加，工资福利支出增加；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

中共汕尾市委政策研究室2023年度财政拨款支出合计612.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出612.63万元，比年初预算数增加237.34万元，增长63.2%；主要变动情况：人员增加，工资福利支出增加以及新增“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，项目支出增加。；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

中共汕尾市委政策研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.17万元，完成全年预算4.27万元的97.8%，比上年决算数减少0.33万元，下降7.2%。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2.11万元，完成预算2.2万元的95.8%，比上年决算数减少0.09万元，下降4.2%；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2.11万元，完成预算2.2万元的95.8%，比上年决算数减少0.09万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算2.07万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降10.1%。

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。

#### （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2.11万元，占50.5%；公务接待费支出2.07万元，占49.5%。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2.11万元，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2.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于调研公务，日常办公。

3. 公务接待费支出2.07万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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11次，接待人数共108人。主要包括周边地市同行来我市交流工作以及各县（市、区）政研（改革）系统人员的业务交流。

#### **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39.19万元，比上年决算数增加3.47万元，增长9.7%。主要增减变动情况是：工作任务增加，经费需求增加。

##### **（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83.34万元，其中：政府采购货物支出69.99万元、政府采购工程支出4.26万元、政府采购服务支出9.09万元。授予中小企业合同金额83.34万元，占政府采购



支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.34万元，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1辆，其中，应急保障用车1辆；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4个，共涉及资金199.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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，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。未委托三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出199.37万元，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年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻中央八项规定等，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“与省社科院战略合作调研经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数230万元，执行数173.76万元，完成预算的75.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度绩效与部门履职和年度工作任务相符，各科室工作任务按照单位“三定”方案规定的部门职能分解具体工作任务，按年度工作计划完成工作。发现的问题及原因主要是财政资金使用效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是继续开展各项工作，加大财政项目资金投入，让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

市“百千万工程”指挥部办公室开办经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为76.58万元，完成预算的95.73%。项目绩效目标完成情况主要是：年度绩效与部门履职和年度工作任务相符，各科室工作任务按照单位“三定”方案规定的部门职能分解具体工作任务，按年度工作计划完成工作。发现的问题及原因主要是财政资金使用效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是继续开展各项工作，加大财政项目资金投入，让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

市“百千万工程”指挥部办公室办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为97.18万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况主要是：年度绩效与部门履职和年度工作任务相符，各科室工作任务按照单位“三定”方案规定的部门职能分解具体工作任务，按年度工作计划完成工作。发现的问题及原因主要是财政资金使用效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是继续开展各项工作，加大财政项目资金投入，

让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

“与省社科院战略合作调研经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为25万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：研究成果按时结题率50%，验收合格率50%。发现的问题及原因主要是由于资金紧缺，部分项目经费使用目标只完成一半。下一步改进措施主要是尽可能保证资金正常运行。

## 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。