

2023 年度中山翠亨新区党建综合办公室 部门
决算



目 录

第一部分：中山翠亨新区党建综合办公室 概况

- 一、中山翠亨新区党建综合办公室 主要职责
- 二、中山翠亨新区党建综合办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山翠亨新区党建综合办公室 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：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山翠亨新区党建综合办公室 概况

一、主要职责

负责区域内党组织建设工作。承担党工委、管委会日常事务。承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作。负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作。负责统战、港澳台侨、外事等工作。负责联系人大、政协相关工作。负责全面深化改革工作。负责审计工作。负责海峡两岸交流基地建设和日常管理工作。负责联系武装工作。负责文电、会务、机要、保密、接待、综合协调、信息、督查、档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。

二、中山翠亨新区党建综合办公室 机构设置

本部门无下设机构。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山翠亨新区党建综合办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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	4733.31	一、一般公共服务支出	31	4526.96	
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	12.81	八、社会保障和就业支出	38	148.73	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

表1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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
	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	70.43
	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

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4746.12	本年支出合计	57	4746.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4746.12	总计	60	4746.12

注：1.本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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	4746.12	4733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
201	一般公共服务支出	4526.96	4514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1196.67	1183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
2010301	行政运行	1095.37	1095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
2010350	事业运行	8.50	8.50	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	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	4746.12	4733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
20199	其他一般公共服务支出	3329.94	3329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3329.94	3329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	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	83.81	83.81	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	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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	4746.12	4733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	4746.12	1321.04	3425.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4526.96	1103.87	3423.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1196.67	1103.87	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1095.37	1095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.50	8.50	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	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	3329.94	0.00	3329.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	4746.12	1321.04	3425.08	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3329.94	0.00	3329.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.73	146.74	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	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	83.81	83.81	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	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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	4746.12	1321.04	3425.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

收入			支出					单位：万元
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	4733.31	一、一般公共服务支出	33	4514.15	4514.15	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	148.73	148.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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
	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	70.43	70.43	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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
	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	4733.31	本年支出合计	59	4733.31	4733.31	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	4733.31	总计	64	4733.31	4733.31	0.00	0.00

注：本表反映部门（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支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

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	4733.31	1321.04	3412.27
201	一般公共服务支出	4514.15	1103.87	3410.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1183.86	1103.87	79.98
2010301	行政运行	1095.37	1095.37	0.00
2010350	事业运行	8.50	8.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.98	0.00	79.98
20132	组织事务	0.35	0.00	0.35
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.00	0.35
20199	其他一般公共服务支出	3329.94	0.00	3329.94
2019999	其他一般公共服务支出	3329.94	0.00	3329.94
208	社会保障和就业支出	148.73	146.74	1.99
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74	0.00

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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	4733.31	1321.04	3412.27
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	0.00
20811	残疾人事业	1.99	0.00	1.99
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	0.00	1.99
221	住房保障支出	70.43	70.43	0.00
22102	住房改革支出	70.43	70.43	0.00
2210201	住房公积金	70.43	70.43	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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
303	对个人和家庭的补助	20.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.17	30217	公务接待费	19.62
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	1.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.07
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	0.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1249.71		公用经费合计	71.32

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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（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（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中山翠亨新区党建综合办公室

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
49.45	20.00	9.45	0.00	9.45	20.00	46.05	17.16	9.27	0.00	9.27	19.62

注：本表反映部门（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：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

中山翠亨新区党建综合办公室 2023 年度总收入 4746.12 万元，其中本年收入 4746.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4733.31 万元，比上年决算数减少 1391.70 万元，下降 22.72%。主要变动情况：一是 2023 年管委会、规划馆第 3-4 季度租赁费约 700 万元未支付；二是 2023 年综合档案室建设已完成，费用已在 2022 年支付约 400 万元。

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 12.81 万元，比上年决算数减少 25.45 万元，下降 66.52%

（二）年度支出总体情况

中山翠亨新区党建综合办公室 2023 年度总支出 4746.12 万元，其中本年支出 4746.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1321.04 万元，比上年决算数减少 72.60 万元，下降 5.21%。

2. 项目支出 3425.08 万元，比上年决算数减少 1344.55 万元，下降 28.19%。主要变动情况：一是 2023 年管委会、规划馆第 3-4 季度租赁费约 700 万元未支付；二是 2023 年综合档案室建设已完成，费用已在 2022 年支付约 400 万元。

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

中山翠亨新区党建综合办公室 2023 年度财政拨款收入合计 4733.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4733.31 万元，比上年决算数减少 1391.70 万元，下降 22.72%；主要变动情况：一是 2023 年管委会、规划馆第 3-4 季度租赁费约 700 万元未支付；二是 2023 年综合档案室建设已完成，费用已在 2022 年支付约 400 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山翠亨新区党建综合办公室 2023 年度财政拨款支出合计

4733.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4733.31 万元，比年初预算数减少 1244.59 万元，下降 20.82%；主要是厉行节约，压减开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，

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

中山翠亨新区党建综合办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.05 万元，完成全年预算 49.45 万元的 93.12%，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 6.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.16 万元，完成预算 20 万元的 85.80%，比上年决算数增加 17.16 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.27 万元，完成预算 9.45 万元的 98.10%，比上年决算数减少 25.56 万元，下降 73.39%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 25.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 9.27 万元，完成预算 9.45 万元的 98.10%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 4.65%；公务接待费支出决算为 19.62 万元，完成预算 20 万元的 98.10%，比上年决算数增加 5.46 万元，增长 38.58%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
我办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：2022年购置一辆公务用车，2023年未购置公务用车。

（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17.16万元，占34.70%；公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，占18.75%；公务接待费支出19.62万元，占39.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出17.16万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计9人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，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9.27万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行、公务接待、公务差旅等公务活动。

3.公务接待费支出19.62万元，主要用于国内接待，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54次，接待人数共844人。主要包括外省市及上级相关部门考察调研、学习交流、检查任务等因公务而进行的接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出71.33万元，比上年决算数增加11.71万元，增长19.64%。主要增减变动情况是：2023

年公务员工资交通补贴部分部门经济分类为其他交通费用，导致机关运行经费增加。

（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 370.07 万元，其中：政府采购货物支出 22.43 万元、政府采购工程支出 2.91 万元、政府采购服务支出 344.73 万元。授予中小企业合同金额 370.07 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 212.87 万元，占授予中小企业合同金额的 57.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.15%，严格按照要求落实政府采购促进中小企业发展的相关政策，加大对中小企业的纾困帮扶力度，促进中小企业健康发展。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，主要用于公务出行、公务接待、公务差旅等公务活动。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目 52 个，共涉及资金 3425.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.36%；

绩效自评结果。通过自评发现项目绩效目标存在以下问题：一是绩效目标设置有待完善；二是项目资金管理较有效，但可持续性有待加强。下一步改进建议：一是提高绩效目标编制能力，加强对绩效指标的理解，结合项目实际支出内容与目标完善项目绩效指标，使其能全面体现项目的整体工作绩效；二是加强工作计划，提高预算编制准确性并做好工作记录；三是对项目及时进行经验总结，重视自评总结工作。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

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（外宾接待）费用。

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。