

2023年度梅州市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：梅州市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：梅州市人民政府办公室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：梅州市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

梅州市人民政府办公室为协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构，主要职责如下：

（一）处理各级人民政府、各部门报送的文电，草拟、审核以政府及办公室名义发布文件，负责市人民政府重大活动组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》、市人民政府重要文件和重要会议的领导讲话。

（三）组织开展调查研究，为市政府领导提供决策参考。

（四）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（五）负责处理群众、单位来信、来访，及时向市人民政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

（六）协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（八）收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

（九）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（十）负责市政府门户网站的管理工作。

（十一）协调市人民政府有关部门、中央和省属驻梅单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十二）办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本级下设科（室）16个，分别是：研究一科、研究二科、市政府总值班室、市政府督查室、秘书科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、政务公开科、人事科、建议提案科、职能转变协调科、行政财务科、机关党委。

市政府办公室2023年部门预算编制中财政拨款（补助）人员构成情况如下：市政府办公室机关共有行政编制58名、后勤服务人员数8名，实有在职人数67人（含不占编市领导及行政工勤人员），离退休人员67人。

市政府办公室综合事务中心2023年部门决算编制中财政拨款（补助）人员构成情况如下：单位共有事业编制40名，实有在职人数41人，离退休人员28人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市人民政府办公室2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括梅州市人民政府办公室（本级）和所属预算单位梅州市人民政府办公室综合事务中心。

第二部分：梅州市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府办公室

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	3,815.85	一、一般公共服务支出	31	2,599.80
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	0.68	八、社会保障和就业支出	38	981.95
	9		九、卫生健康支出	39	95.05
	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	156.72
	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	3,816.53	本年支出合计	57	3,833.52
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	339.32	年末结转和结余	59	322.33
总计	30	4,155.85	总计	60	4,155.85

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：梅州市人民政府办公室

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	3,816.53	3,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
201	一般公共服务支出	2,582.81	2,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,582.81	2,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2010301	行政运行	1,492.69	1,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2010302	一般行政管理事务	462.79	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	627.21	627.21	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	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	981.95	981.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.59	878.59	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	270.38	270.38	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	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	473.05	473.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.72	156.72	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：梅州市人民政府办公室

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	3,833.52	3,357.26	476.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,599.80	2,123.54	476.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,599.80	2,123.54	476.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,492.26	1,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	476.26	0.00	476.26	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	627.97	627.97	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.95	981.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.59	878.59	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	270.38	270.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	473.05	473.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.72	156.72	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
2210201	住房公积金	156.72	156.72	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：梅州市人民政府办公室

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	3,815.85	一、一般公共服务支出	33	2,596.49	2,596.49	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	981.95	981.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.05	95.05	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	156.72	156.72	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	3,815.85	本年支出合计	59	3,830.21	3,830.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.36	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	14.36		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	3,830.21	总计	64	3,830.21	3,830.21	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：梅州市人民政府办公室

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	3,830.21	3,353.95	476.26
201	一般公共服务支出	2,596.49	2,120.24	476.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,596.49	2,120.24	476.26
2010301	行政运行	1,492.26	1,492.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	476.26	0.00	476.26
2010303	机关服务	627.97	627.97	0.00
208	社会保障和就业支出	981.95	981.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.59	878.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.38	270.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.16	135.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	473.05	473.05	0.00
20808	抚恤	100.73	100.73	0.00
2080801	死亡抚恤	100.73	100.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	0.00
2101101	行政单位医疗	65.61	65.61	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00
221	住房保障支出	156.72	156.72	0.00
22102	住房改革支出	156.72	156.72	0.00
2210201	住房公积金	156.72	156.72	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：梅州市人民政府办公室

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	2,513.83	302	商品和服务支出	260.15
30101	基本工资	498.97	30201	办公费	33.50
30102	津贴补贴	696.32	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	346.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.06	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	290.71	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.38	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	135.16	30207	邮电费	14.04
30110	职工基本医疗保险缴费	95.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	11.97
30113	住房公积金	156.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	11.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.39	30216	培训费	0.73
30302	退休费	459.02	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	102.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.77

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	57.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.63
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	26.80
			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	3,093.80		公用经费合计	260.15

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：梅州市人民政府办公室

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：梅州市人民政府办公室

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：梅州市人民政府办公室

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
84.81	0.11	82.50	0.00	82.50	2.20	57.76	0.11	57.40	0.00	57.40	0.26

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：梅州市人民政府办公室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

梅州市人民政府办公室2023年度总收入4,155.85万元，其中本年收入3,816.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,815.85万元，比上年决算数增加109.34万元，增长2.9%。主要变动情况：一是工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金等按照要求相应调增；二是死亡抚恤增加。

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0.68万元，比上年决算数减少0.27万元，下降28.5%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民政府办公室2023年度总支出4,155.85万元，其中本年支出3,833.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,357.26万元，比上年决算数增加265.04万元，增长8.6%。主要变动情况：一是工资基数调整，机关事业单位基

本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金等按照要求相应调增；二是死亡抚恤增加。

2. 项目支出476.26万元，比上年决算数减少146.06万元，下降23.5%。主要变动情况：坚决落实过“紧日子”的要求，减少相关支出。

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

梅州市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,815.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,815.85万元，比上年决算数增加109.34万元，增长2.9%；主要变动情况：一是工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金等按照要求相应调增；二是死亡抚恤增加；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：无；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

梅州市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,830.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,830.21万元，比年初预算数减少534.61万元，下降12.2%；主要变动情况：所属单位市府办综合事务中心为2023年新增单位，单位设立以前的财政拨款收入记入市府办机关服务中心；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：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

梅州市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.76万元，完成全年预算84.81万元的68.1%，比上年决算数减少70.53万元，下降55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，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57.4万元，完成预算82.5万元的69.6%，比上年决算数减少70.79万元，下降55.2%；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），比上年决算数减少62.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为57.4万元，完成预算82.5万元的69.6%，比上年决算数减少7.83万元，下降12%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算2.2万元的11.8%，比上年决算数增加0.15万元，增长136.4%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0.11万元，占0.2%；公务用车购置及运行维护费支出57.4万元，占99.4%；公务接待费支出0.26万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.11万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察0.11万元，主要用于差旅伙食补助费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57.4万元，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57.4万元，公务用车保有量为22辆，主要用于用于市政府政务活动服务保障工作，该项支出用于支付部门公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等费用。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于用于国内公务来访人员的接待支出，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19人。主要包括相关部门来梅考察、调研、座谈接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出238.26万元，比上年决算数减少20.31万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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25.91万元，其中：政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出18.02万元。授予中小企业合同金额25.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.91万元，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0%，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22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19辆，其他用车主要是保障好市政府政务活动服务工作；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1个，二级项目7个，共涉及资金476.26万元，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，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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100%。

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。从评价情况来看，从评价情况来看，一是确保了市政府办日常后勤服务正常运作，切实提高了后勤保障服务水平，努力打造责任后勤、平安后勤、和谐后勤，把“又好又快”的理念渗透到机

关后勤服务的每一个环节；二是合理安排市府办常规设施的购置运行维护等费用及市府办水电、绿化、电话费等开支费用，确保市府办各项工作的正常运行。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,882.79万元，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年市府办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了市政府办公室各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及市政府公报发行和信息化管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,882.79万元，执行数2,882.79万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是设立的整体绩效目标根据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我办履行和年度工作任务相符；二是依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。发现的问题及原因主要是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够，对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。下一步改进措施主要是我办将继续做好各项目预算编制及执行，保障市政府办公室工作有序运行。

市政府公报发行和信息化管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是科学统筹开展市县联合公报。2023年，市政府公报继续刊登市、县级政府和政府办公

室主动公开文件及其部门规范性文件，县（市、区）政府未发行政府公报，较好解决了县级政府公报出版周期不统一、发行不平衡和缺少经费等问题，切实减轻了基层负担；二是不断完善编校审发等办刊工作规范和制度，强化管理，严把质量关、安全关，推动市政府公报工作制度化、规范化、程序化，社会各界反响良好。发现的问题及原因主要是绩效指标有待进一步量化、可衡量，精细化管理项目有待加强。下一步改进措施主要：一是更加科学设置绩效指标，增加绩效指标的可量化、可衡量性，便于开展量化评价；二是继续加强市政府公报编审发行工作，进一步确保市政府公报小程序和市政府公报栏目安全健康运行，实现资金效益最大化。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我办无以部门委托第三方机构开展重点绩效评价，无需开展重点绩效评价报告向社会公开。

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。