

2023年度中共梅州市委办公室（本级）部门 决算

目 录

第一部分：中共梅州市委办公室（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：中共梅州市委办公室（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：中共梅州市委办公室（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：中共梅州市委办公室（本级）概况

一、单位主要职责

市委办公室（本级）是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的工作部署，当好市委贯彻落实中央路线、方针、政策及贯彻执行省委重要工作决策、部署的参谋助手。

二、单位机构设置

市委办公室（本级）内设值班室、会务科、综合一科、综合二科、文电法规科、信息综合室、督查室、保密档案科、档案发展和管理科、行政科、机要密码通信科、机要技术督查科、保密管理科、保密技术科、干部科、机关党委、国安办秘书科等17个职能科（室）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共梅州市委办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共梅州市委办公室（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	3,603.68	一、一般公共服务支出	31	2,691.06
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	49.98
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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	717.10
	9		九、卫生健康支出	39	67.95
	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	118.17
	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	3,603.91	本年支出合计	57	3,644.26
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	386.87	年末结转和结余	59	346.51
总计	30	3,990.77	总计	60	3,990.77

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：中共梅州市委办公室（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	3,603.91	3,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201	一般公共服务支出	2,658.37	2,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,658.37	2,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2013101	行政运行	1,609.56	1,609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2013102	一般行政管理事务	1,048.81	1,048.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.10	717.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.27	646.27	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	189.76	189.76	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	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	361.63	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.50	110.50	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。

表3

支出决算表

单位：中共梅州市委办公室（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	3,644.26	2,512.68	1,131.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,691.06	1,609.46	1,081.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,691.06	1,609.46	1,081.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,609.46	1,609.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,081.60	0.00	1,081.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.10	717.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.27	646.27	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	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	361.63	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.17	118.17	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：中共梅州市委办公室（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	3,603.68	一、一般公共服务支出	33	2,691.06	2,691.06	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	49.98	49.98	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	717.10	717.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.95	67.95	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	118.17	118.17	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	3,603.68	本年支出合计	59	3,644.26	3,644.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	378.65	年末财政拨款结转和结余	60	338.07	338.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	378.65		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	3,982.32	总计	64	3,982.32	3,982.32	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：中共梅州市委办公室（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	3,644.26	2,512.68	1,131.57
201	一般公共服务支出	2,691.06	1,609.46	1,081.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,691.06	1,609.46	1,081.60
2013101	行政运行	1,609.46	1,609.46	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,081.60	0.00	1,081.60
204	公共安全支出	49.98	0.00	49.98
20409	国家保密	49.98	0.00	49.98
2040902	一般行政管理事务	49.98	0.00	49.98
208	社会保障和就业支出	717.10	717.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.27	646.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.76	189.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.88	94.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	361.63	361.63	0.00
20808	抚恤	68.98	68.98	0.00
2080801	死亡抚恤	68.98	68.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	67.95	67.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95	0.00
2101101	行政单位医疗	67.95	67.95	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.17	118.17	0.00
22102	住房改革支出	118.17	118.17	0.00
2210201	住房公积金	118.17	118.17	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：中共梅州市委办公室（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	1,807.09	302	商品和服务支出	244.37
30101	基本工资	346.61	30201	办公费	47.01
30102	津贴补贴	627.83	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	311.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	189.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.88	30207	邮电费	20.34
30110	职工基本医疗保险缴费	67.95	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	1.85	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	118.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	48.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.61	30216	培训费	1.30
30302	退休费	317.43	30217	公务接待费	1.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	99.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.48	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.03

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	45.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.61
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	40.97
			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	2,268.31		公用经费合计	244.37

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：中共梅州市委办公室（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：本表反映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：中共梅州市委办公室（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：本表反映单位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

单位：中共梅州市委办公室（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
75.00	2.00	70.00	0.00	70.00	3.00	49.01	1.91	45.76	0.00	45.76	1.33

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：中共梅州市委办公室（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

中共梅州市委办公室（本级）2023年度总收入3,990.77万元，其中本年收入3,603.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,603.68万元，比上年决算数减少773.46万元，下降17.7%。主要变动情况：项目经费财政拨款收入较上年大幅减少。

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0.23万元，比上年决算数减少0.13万元，下降-36.1%。主要变动情况：银行存款活期利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委办公室（本级）2023年度总支出3,990.77万元，其中本年支出3,644.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,512.68万元，比上年决算数增加233.82万元，增长10.3%。主要变动情况：按人员职务职级晋升及工资、社保及住房公积金政策性调整等因素，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,131.57万元，比上年决算数减少1,018.63万元，下降47.4%。主要变动情况：项目经费财政拨款收入较上年大幅减少。

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

中共梅州市委办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计3,603.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,603.68万元，比上年决算数减少773.46万元，下降17.7%；主要变动情况：项目经费财政拨款收入较上年大幅减少；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共梅州市委办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计3,644.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,644.26万元，比年初预算数增加1,086.45万元，增长42.5%；主要变动情况：年中财政预算调整下达多个项目经费指标，其中包括金额较大的信息化建设项目支出；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）；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）。

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

中共梅州市委办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.01万元，完成全年预算75万元的65.3%，比上年决算数减少32.78万元，下降40.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.91万元，完成预算2万元的95.5%，比上年决算数增加1.91万元，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45.76万元，完成预算70万元的65.4%，比上年决算数减少35.63万元，下降43.8%；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43.8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为45.76万元，完成预算70万元的65.4%，比上年决算数增加8.17万元，增长21.7%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算3万元的44.5%，比上年决算数增加0.94万元，增长241%。

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：一是减少公务用车购置费用；二是根据实际公务接待批次及人数增加公务接待费用支出。

（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1.91万元，占3.9%；公务用车购置及运行维护费支出45.76万元，占93.4%；公务接待费支出1.33万元，占2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。因公赴港产生的交通费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.76万元，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45.76万元，公务用车保有量为15辆，主要用于市内因公出行及省内跨市（县、区）调研、学习、交流所需公务车辆燃油费、维修费、过路费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.33万元，主要用于接待来梅的上级部门、各地市及梅州市内各市（县）区相关单位的餐费支出，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8次，接待人数共116人。主要包括省专用通信局、兄弟地市党委办公室及梅州市内各市（县、区）业务相关单位人员。

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244.37万元，比上年决算数减少9.14万元，下降3.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，持续落实过紧日子的要求，办公经费较上年度有所压减。

（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44.28万元，其中：政府采购货物支出16.53万元、政府采购工程支出2.14万元、政府采购服务支出25.61万元。授予中小企业合同金额44.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.15万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；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，本单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是公务出行、会议、调研、接待及督查等业务用车；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2个，二级项目5个，共涉及资金313万元，占一般公共预算项目支出总额的27.66%。

本单位2023年度未对项目支出组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3644.26万元。从评价情况来看，市委办公室较好地完成年初设定的总体工作目标和重点工作任务，整体支出能体现预期效果。

绩效自评结果。 我单位2023年开展了整体支出及党内法规工作经费等5个项目绩效自评。

整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，市委办公室在市委的坚强领导下，围绕中心，服务大局，在提升参谋辅政、统筹协调、督促落实、运转保障等职能作用上下功夫，“三服务”工作再上新台阶，扎实推动市委各项重点工作落地落实，整体支出能体现预期效果。发现的问题及原因主要是：预算编制和执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要有：进一步强化预算绩效管理意识，编细做实绩效目标，完善指标体系。

2个一级项目、5个二级项目绩效自评综述：项目支出围绕中心，服务大局，有力推动“三服务”工作取得实效。发现的问题及原因主要是个别项目受履行支付手续影响，当年资金支出率偏低。下一步改进措施主要是加强项目资金支出情况的跟进，提高预算执行率，确保资金高效使用。

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。