

2023年度梅州市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：梅州市机关事务管理局概况

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：梅州市机关事务管理局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：梅州市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

梅州市机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理的方针政策和法律法规，按照“保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明”的原则，结合本地实际开展机关事务管理工作。

（二）贯彻执行中央和省有关接待工作的政策、规定；根据新时期、新形势对接待工作的要求，进一步加强对全市接待工作的研究；制定并组织实施接待工作的制度、办法。

（三）根据国家和省的方针政策，结合实际情况，会同有关部门研究制定并组织实施机关后勤的总体规划、实施方案和规章制度。

（四）在市级管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；指导全市公共机构开展节能工作；会同市有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

（五）在省政府办公厅和省机关事务管理局的指导下，负责市委办公室和市政府办公室机关事务管理工作，指导各县（市、区）有关机关事务管理工作。

（六）负责市委、市政府机关大院后勤保障工作。

（七）负责市级行政事业单位资产配置、资产处置和产权变动事项的审批。

（八）负责牵头制定全市公务用车配备使用管理制度和标准；负责市直党政群机关、事业单位的公务用车配备和使用管理

工作；指导和监管县(市、区)公务用车配备和使用管理工作。

(九) 完成市委、市政府和省委办公厅、省政府办公厅和省机关事务管理局交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门设4个内设机构，内设机构分别是办公室、资产管理科、机关事务科、公务用车管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市机关事务管理局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：中共梅州市委办公室机关服务中心。

第二部分：梅州市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市机关事务管理局

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	1,783.02	一、一般公共服务支出	31	2,901.83
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	107.94
	9		九、卫生健康支出	39	21.17
	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	39.14
	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	1,783.10	本年支出合计	57	3,070.07
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	1,291.49	年末结转和结余	59	4.52
总计	30	3,074.60	总计	60	3,074.60

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：梅州市机关事务管理局

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	1,783.10	1,783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	1,616.86	1,616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.25	1,229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301	行政运行	375.27	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	834.79	834.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.19	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20104	发展与改革事务	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212.18	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102	一般行政管理事务	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	152.11	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	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	59.57	59.57	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	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	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：梅州市机关事务管理局

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	3,070.07	668.99	2,401.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,901.83	500.74	2,401.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.24	398.65	2,115.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.42	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	885.86	0.00	885.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.15	19.15	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	1,229.81	0.07	1,229.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	175.43	0.00	175.43	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	175.43	0.00	175.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212.15	102.09	110.06	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	152.09	102.09	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	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	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	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
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	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：梅州市机关事务管理局

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	1,783.02	一、一般公共服务支出	33	2,896.51	2,896.51	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	107.94	107.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17	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	39.14	39.14	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	1,783.02	本年支出合计	59	3,064.76	3,064.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,283.92	年末财政拨款结转和结余	60	2.18	2.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,283.92		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	3,066.94	总计	64	3,066.94	3,066.94	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：梅州市机关事务管理局

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	3,064.76	664.74	2,400.02
201	一般公共服务支出	2,896.51	496.50	2,400.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,508.93	394.40	2,114.52
2010301	行政运行	375.25	375.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	884.79	0.00	884.79
2010350	事业运行	19.15	19.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,229.74	0.00	1,229.74
20104	发展与改革事务	175.43	0.00	175.43
2010499	其他发展与改革事务支出	175.43	0.00	175.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212.15	102.09	110.06
2013102	一般行政管理事务	60.06	0.00	60.06
2013103	机关服务	152.09	102.09	50.00
208	社会保障和就业支出	107.94	107.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.98	17.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
221	住房保障支出	39.14	39.14	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
22102	住房改革支出	39.14	39.14	0.00
2210201	住房公积金	39.14	39.14	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：梅州市机关事务管理局

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	578.84	302	商品和服务支出	67.93
30101	基本工资	116.25	30201	办公费	10.74
30102	津贴补贴	172.41	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	75.59	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	64.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.78	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	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	0.57	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	39.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.98	30217	公务接待费	0.84
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	8.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.86

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	7.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.39
			30299	其他商品和服务支出	3.06
			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	596.82		公用经费合计	67.93

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：梅州市机关事务管理局

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：梅州市机关事务管理局

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：梅州市机关事务管理局

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
9.26	0.00	8.42	0.00	8.42	0.84	8.75	0.00	7.90	0.00	7.90	0.84

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：梅州市机关事务管理局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

梅州市机关事务管理局2023年度总收入3,074.6万元，其中本年收入1,783.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,783.02万元，比上年决算数增加497.4万元，增长38.7%。主要变动情况：城镇建设用地项目编制费、设计费的增加。

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0.08万元，比上年决算数增加0.03万元，增长60%。主要变动情况：由于机构改革，统计口径发生变化。

（二）年度支出总体情况

梅州市机关事务管理局2023年度总支出3,074.6万元，其中本年支出3,070.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出668.99万元，比上年决算数增加108万元，增长19.3%。主要变动情况：一是单位干部职工社保、公积金等缴费基数增加，二是单位新增一名劳务派遣人员。

2. 项目支出2,401.09万元，比上年决算数减少633.21万元，下降20.9%。主要变动情况：一是财拨城镇建设用地经费减少，二是牢固树立过“紧日子”思想，坚持量入为出、收支平衡的原则，确保资金用在刀刃上。

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

梅州市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,783.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,783.02万元，比上年决算数增加497.4万元，增长38.7%；主要变动情况：城镇建设用地项目编制费、设计费的增加；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

梅州市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计3,064.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,064.76万元，比年初预算数增加2,236.5万元，增长270%；主要变动情况：一是城镇建设用地项目经费支出，二是其他项目经费支出；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）；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

梅州市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.75万元，完成全年预算9.26万元的94.4%，比上年决算数增加6.68万元，增长322.7%。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7.9万元，完成预算8.42万元的93.9%，比上年决算数增加6.23万元，增长373.1%；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7.9万元，完成预算8.42万元的93.9%，比上年决算数增加6.23万元，增长373.1%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长115.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度各单位来访交流增加，公务接待费用随之增加。

（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7.9万元，占90.4%；公务接待费支出0.84万元，占9.6%。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7.9万元，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7.9万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换和市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于国内公务接待，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6次，接待人数共62人。主要包括上级部门检查、指导工作和兄弟市相关单位交流工作等方面的接待。

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55.31万元，比上年决算数增加1.77万元，增长3.3%。主要增减变动情况是：机构改革新增办公设备和用品，机关运行经费支出随之增加。

（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282.16万元，其中：政府采购货物支出16.71万元、政府采购工程支出104.33万元、政府采购服务支出161.12万元。授予中小企业合同金额282.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.16万元，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11辆，其中，机要通用车2辆，其他用车9辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对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1个，二级项目7个，共涉及资金994.84万元，占一般公共预算项目支出总额的41.45%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3064.76万元，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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门根据年初工作计划和重点性工作，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，达到预期目的本部门的各项工作开展顺利。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及市级“非转经”资产管理经费、“市委市政府大院安保工作经费”“机关后勤保障经费”“市委市政府大院设施设备运行维护费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3064.76万元，执行

数3064.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是机关大院管理有力有序；二是市政府大院大楼消防设施进一步完善；三是大院车辆出入秩序管理进一步加强；四是安保管理体制改革的进一步推进；五是基础设施建设进一步完善；六是行政事业资产管理不断优化。

发现的问题及原因主要是：整体绩效目标所设定的绩效目标符合市委市政府的方针政策和工作要求，且符合本部门职责，但难以用完全可量化的指标来衡量本单位绩效的社会效益、经济价值。

下一步改进措施主要是：持续强化过“紧日子”思想，全面树立绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益，提升绩效管理的整体水平。

市级“非转经”资产管理经费、“市委市政府大院安保工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为654.48万元，执行数为654.48万元，完成预算的100%。“机关后勤保障经费”“市委市政府大院设施设备运行维护费”等项目绩效自评综述：全年预算数为340.36万元，执行数为340.36万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是召开全市工作推进会研究解决问题，制定分类实施方案，更科学有序推动办公用房权属登记工作，全面优化营商环境，充分释放发展空间，最大限度发挥资产效益和价值；二是推动“平安大院”建设，抓好市委市政府机关大院安保、公共秩序维护管理，保障了市委市政府机关大院日常工作持续运转；三是做好市委、市政府食堂的日常管理工作，保障市委、市政府大院干部职工的用餐需求；四是保障了市级异地任职干部的住房、日常生活。

发现的问题及原因主要是：一是部分不可预计支出未能精准编入年初预算；二是年度绩效目标设置难以精细化、科学化；三是部分项目财审进度较慢、资金拨付滞后。

下一步改进措施主要是：一是积极向财政争取资金，合理安排收支预算，严格预算管理；二是将增强绩效管理意识，提高绩效业务知识、让绩效指标设置更加合理；三是将通过明确指标定义和范围、增强指标的可观测性和可操作性、优化指标设置和监控流程，有效改进产出指标和效益指标设置笼统的问题。

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。