

2023 年度
中国共产党明溪县委员会办公
室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党明溪县委员会办公室部门的主要职责是：负责县委工作的上传下达、办文办会、信息调研、督促检查，当好县委的参谋助手。。

(一)做好县委各类文件、工作报告、讲话稿、汇报材料、会议纪要等起草工作；做好党内规范性文件的审查、制发、备案工作；做好县委和县委领导重要会议和活动的新闻报道稿的审核把关工作。

(二)做好文件流转、文书档案管理工作；做好值班、会务、接待、公车管理等后勤保障工作；做好信访、保密、机要通信、精神文明、综治、武装、招商引资等各项工作。

(三)做好与瀚仙镇龙湖村“挂钩帮扶”工作；落实“三会一课”制度，做好有关党建工作资料的收集、整理和归档，起草党建工作要点、工作总结等文件。

(四)做好信息专报工作，为县委提供全面信息服务，认真做好《明溪快讯》各类刊行编撰工作，致力提升《决策咨询专报》参阅价值；做好对省、市有关信息报送工作。

(五)围绕县委中心工作和全县经济社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究；掌握和反映全县工作的新情况、

新问题、新动向，提出对策建议。

(六)做好各级重要文件、会议议定事项、领导批示件、重点项目等重点工作的催办落实，收集反馈各项重点工作执行情况，认真做好《督查反馈》编撰工作。

(七)做好对台联络、交流、经贸合作工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党明溪县委员会办公室部门包括 11 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党明溪县委员会办公室	行政单位	13
明溪县机要信息技术中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党明溪县委员会办公室部门主要任务是：全力做好县委工作的上传下达、办文办会、信息调研、督促检查，当好县委的参谋助手。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)以文辅政有突破。深入一线走访调研掌握第一手资料，建立数据库、会商讨论、定期学习等机制。2023 年累计起草、修改、整理各类材料 200 余篇，并协助县委政法

委总结提炼“侨乡枫桥”解纷工作法入选中央政法委评选出的104个“枫桥式工作法”。

(二)督查督办有力度。紧紧围绕县委县政府重点工作、“四大攻坚战役”、“三提三效”行动等开展督查40余次，编发先后编发《督查反馈》《督查通报》102期。

(三)后勤服务有成效。强化统筹安排，制定县委主要领导会议、活动周预安排和党委(党组)、党员领导干部履职事项清单，梳理办文、办会、接待工作流程，圆满完成县委各项重大活动、重要会议等服务保障工作。

(四)值班应急有保障。统筹安排全县值班带班工作和紧急信息跟踪报送工作，全年双休日、节假日以及党的二十大、省市两会召开期间等关键时间节点值班带班工作稳妥有序，未出现信息滞后情况。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党明溪县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	376.66	一、一般公共服务支出	249.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	125.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	376.66	本年支出合计	376.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	376.66	总计	376.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党明溪县委员会办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党明溪县委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党明溪县委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	376.66	一、一般公共服务支出	249.11	249.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2.06	2.06	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	376.66	本年支出合计	376.66	376.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	376.66	总计	376.66	376.66	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党明溪县委员会办公室

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
201		249.11	249.11	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.27	191.27	0.00
2013101	行政运行	0.04	0.04	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	191.23	191.23	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.02	2.02	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.02	2.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.82	55.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.82	55.82	0.00
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00
212	城乡社区支出	2.06	2.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.06	2.06	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.06	2.06	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党明溪县委员会办公室

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.37	302	商品和服务支出	111.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.43	30201	办公费	5.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	38.36
30106	伙食补助费	6.03	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	11.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.00	30207	邮电费	4.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	14.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.76	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	27.19

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.59	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		227.13	公用经费合计					149.53

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党明溪县委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	60.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	46.78
其中：（1）公务用车购置费	4	27.19
（2）公务用车运行维护费	5	19.59
3. 公务接待费	6	13.86

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党明溪县委员会办公室

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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党明溪县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 376.66 万元，支出总计 376.66 万元，与上年决算数相比，各减少 29.74 万元，下降 7.32%，主要是机关工作人员减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入376.66万元，比上年决算数减少29.74万元，下降7.32%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入376.66万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.事业收入0.00万元。
- 6.经营收入0.00万元。
- 7.附属单位上缴收入0.00万元。
- 8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出376.66万元，比上年决算数减少29.74万元，下降7.32%，具体情况如下：

- 1.基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 227.13 万元，公

用支出 149.53 万元。

2.项目支出 0.00 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 376.66 万元，支出总计 376.66 万元，与上年决算数相比，各减少 29.74 万元，下降 7.32%，主要是：机关工作人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 376.66 万元，比上年决算数减少 29.74 万元，下降 7.32%，主要是：机关工作人员减少。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 0.04 万元，较上年决算数增加 8.28 万元，增长 100.00%。主要原因是人员数量增加。

(二) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 191.23 万元，较上年决算数增加 191.23 万元，增长 100%。主要原因是经济科目调整。

(三)2013699-其他共产党事务支出 2.02 万元，较上年决算数减少 2.43 万元，减少 125%。主要原因是减少了联创经费支

出。

(四)2019999-其他一般公共服务支出 55.82 万元，较上年决算数增加 36.63 万元，增长 190.88%。主要原因是增加公务用车购置。

(五)2080801-死亡抚恤支出 0 万元，较上年决算数减少 22.07 万元，减少 100.00%。主要原因是无此项支出。

(六)2089999-其他社会保障和就业支出 125.49 万元，较上年决算数增加 124.95 万元，增长 231.39%。主要原因是增加 2023 年社保、职业年金、医保费用支出。

(七)2013105-其他城乡社区支出 2.06 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 100.00%。主要原因是增加相关功能科目分类支出费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注:本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注:本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.66万元，其中：

（一）人员经费227.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费149.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 60.63 万元，完成全年预算的 54.28%；较上年增加 40.02 万元，增长 194.18%。主要原因是新增公务用车采购。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年没有出国计划安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 46.78 万元，完成全年预算的 90.50%；较上年增加 34.10 万元，增长 268.93%。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 27.19 万元，增长 100.00%。2023 年度公务用车购置 1 辆，主要是：旧公务车车辆安全系数低，新增公务用车采购。

公务用车运行费支出 19.59 万元，完成全年预算的 79.96%；较上年增加 6.91 万元，增长 54.50%。主要是车辆使用年限较长，机车损耗大。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 13.86 万元，完成全年预算的 23.10%；

较上年增加 5.93 万元，增长 74.78%。主要是疫情结束后，上级调研增多。累计接待 86 批次、925 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 149.53 万元，比上年决算数增加 55.41 万元，增长 58.87%。主要原因是新购置公务用车及专用设备。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额34.85万元，其中：政府采购货物支出34.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额34.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。