

# 2023年度中共罗定市委办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共罗定市委办公室概况**

- 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：中共罗定市委办公室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：中共罗定市委办公室2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共罗定市委办公室概况

## 一、部门主要职责

中共罗定市委办公室主要职责是：（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市委工作部署并组织有关实施工作，确保政令畅通。（二）按照规定制发党内法规和规范性文件，负责市委日常文书的处理，中央和省委、云浮市委、罗定市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，研究部署职责范围内的工作。（三）当好市委参谋助手，根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提出意见建议，为市委决策提供服务；承担市委文件、文稿的起草修改和市委文件的校核、印制、发行、归档工作。（四）负责协调市机关事务管理局做好上级领导来我市检查指导工作及兄弟县（市、区）党委办公室等单位领导同志来我市参观考察的接待工作，做好市委各种会议的后勤、会务工作；会同有关部门做好来我市的上级领导的安全警卫、医疗保健工作。（五）负责中央和省、云浮市委文件以及本市党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作。（六）负责承办市密码工作领导小组的日常事务工作。负责全市党政机关的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。（七）主管全市的保密工作，负责监督检查全市有关《保密法》及其他保密法规、制度的实施。（八）负责全市贯彻执行党和国家以及省关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理工作。（九）执行市委市政府值班制度和市内重大突发情况的处理。（十）完成市委和省委办公厅、云浮市委办公室交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构11个，分别是秘书股、干部股、综合股、市委信息综合室、市委督查室、调研股、保密业务技术股、机要管理股、档案发展和管理股、市委市政府总值班室、国安办综合股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共罗定市委办公室）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办公室本级和1个下属单位，分别是中共罗定市委办公室和中共罗定市委政策研究中心，中共罗定市委政策研究中心是非独立核算单位，中共罗定市委政策研究中心纳入中共罗定市委办公室2023年部门决算编报范围，本部门决算是汇总决算。办公室人员构成情况：行政编制35名，事业编制15名，后勤服务人员控制数5名。实有行政编制人数28人，事业编制人数9人，后勤服务人员控制人数4人，纳入统发工资人数62人（其中：行政编制人数28人，事业编制人数9人，后勤服务人员控制人数2人，市委领导6人，离退休17人），遗属供养1人；非统发工资人数2人。

## 第二部分：中共罗定市委办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共罗定市委办公室

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	1,063.31	一、一般公共服务支出	31	813.48
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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	173.09
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	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	64.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,063.67	<b>本年支出合计</b>	57	1,058.69
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	157.23	年末结转和结余	59	162.21
<b>总计</b>	30	1,220.90	<b>总计</b>	60	1,220.90

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：中共罗定市委办公室

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		1,063.67	1,063.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	818.45	818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.45	818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013101	行政运行	729.73	729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013150	事业运行	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	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	83.88	83.88	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	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.26	64.26	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：中共罗定市委办公室

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	1,058.69	1,058.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.48	813.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	813.48	813.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	724.76	724.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	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	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.26	64.26	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：中共罗定市委办公室

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	1,063.31	一、一般公共服务支出	33	813.48	813.48	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	173.09	173.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	64.26	64.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,063.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,058.69	1,058.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.34	年末财政拨款结转和结余	60	153.96	153.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	149.34		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				
<b>总计</b>	32	1,212.66	<b>总计</b>	64	1,212.66	1,212.66	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：中共罗定市委办公室

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	1,058.69	1,058.69	0.00
201	一般公共服务支出	813.48	813.48	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	813.48	813.48	0.00
2013101	行政运行	724.76	724.76	0.00
2013150	事业运行	88.72	88.72	0.00
208	社会保障和就业支出	173.09	173.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83	0.00
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	64.26	64.26	0.00
22102	住房改革支出	64.26	64.26	0.00
2210201	住房公积金	64.26	64.26	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：中共罗定市委办公室

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	872.63	302	商品和服务支出	111.03
30101	基本工资	200.04	30201	办公费	38.74
30102	津贴补贴	320.17	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	84.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	27.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.33	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	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	2.76	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	73.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.72	30215	会议费	2.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	44.36	30217	公务接待费	4.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.10	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	3.47
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	11.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.56
			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	22.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.71
			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	0.70
			31099	其他资本性支出	3.91
			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	925.35		公用经费合计	133.35

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：中共罗定市委办公室

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：中共罗定市委办公室

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：中共罗定市委办公室

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
9.48	0.00	4.84	0.00	4.84	4.64	9.48	0.00	4.84	0.00	4.84	4.64

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：中共罗定市委办公室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

中共罗定市委办公室2023年度总收入1,220.9万元，其中本年收入1,063.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,063.31万元，比上年决算数增加88.46万元，增长9.1%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加；二是办公设备购置经费增加。

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0.36万元，比上年决算数减少1.04万元，下降74.5%。主要变动情况：一是外单位拨付的退休干部经费；二是部门银行帐户利息。

### （二）年度支出总体情况

中共罗定市委办公室2023年度总支出1,220.9万元，其中本年支出1,058.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,058.69万元，比上年决算数增加34.92万元，增长3.4%。主要变动情况：一是其它商品和服务支出增加；二是办公设备购置费用增加。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

中共罗定市委办公室2023年度财政拨款收入合计1,063.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,063.31万元，比上年决算数增加88.46万元，增长9.1%；主要变动情况：一是人员变动，人员经费增加；二是办公设备购置经费增加；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）；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

中共罗定市委办公室2023年度财政拨款支出合计1,058.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,058.69万元，比年初预算数减少613.27万元，下降36.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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

中共罗定市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.48万元，完成全年预算9.48万元的100%，比上年决算数减少2.22万元，下降19%。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4.84万元，完成预算4.84万元的100%，比上年决算数减少2.16万元，下降30.8%；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4.84万元，完成预算4.84万元的100%，比上年决算数减少2.16万元，下降30.8%；公务接待费支出决算为4.64万元，完成预算4.64万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超预算。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占51.1%；公务接待费支出4.64万元，占48.9%。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4.84万元，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4.84万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出差，下乡调研等工作。

3. 公务接待费支出4.64万元，主要用于接待上级单位检查和同级单位间的交流，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50次，接待人数共579人。主要包括接待上级单位检查和同级单位间的交流。

#### **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133.35万元，比上年决算数增加25.57万元，增长23.7%。主要增减变动情况是：一是其它商品和服务支出增加；二是办公设备购置费用增加。

##### **（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11.75万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.9万元。授予中小企业合同金额11.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.75万元，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0%，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0%。

### **（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；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，我办组织对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8个，二级项目8个，共涉及资金161.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织我办整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出161.2万元，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，能够按照年初计划积极开展工作，较好完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我办今年开展了“2023年专项业务活动经费”、“2023年市委市政府总值班室日常运行保障费”等8个项目绩效自评。“2023年专项业务活动经费”、“2023年市委市政府总值班室日常运行保障费”等8个项目绩效自评情况：项目全年预算数为380万元，执行数为161.2万元，完成预算的42.4%。项目绩效目标完成情况主要是：能够按照年初预算计划积极开展工作，较好完成绩效目标。

## 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。