

2023年度中共台山市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共台山市委办公室概况

- 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：中共台山市委办公室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：中共台山市委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共台山市委办公室概况

一、部门主要职责

中共台山市委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施工作。

（二）围绕市委各时期的中心工作，开展调查研究，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办工作，为领导决策和实施决策服务。

（三）负责市委工作报告、市委和市委办公室文件、会议材料、向上级党委的报告、市委常委会会议纪要和市委领导同志讲话稿的草拟工作。

（四）办理各级党委、市直各部门党委（党组）报送市委的请示、报告和函件。负责市委日常公文的草拟、校对和印发。负责党的规范性文件的备案审查工作。做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作。负责市委和市委办公室印章的管理、使用。

（五）负责市委召开会议与会务工作，做好市委重要活动以及市委领导公务活动的组织、协调工作。协助做好市委重要内外宾的接待。负责市委和市委办公室日常行政事务。

（六）负责市委、市委办公室日常值班工作。负责紧急信息的上传下达。协助市委领导通知处置紧急事件和重大突发事件。协调市领导值班工作，指导和督查全市党委系统的值班工作，办理广海湾工业园区、市工业新城党工委，各镇（街）党（工）委和市党群部门主要负责人外出请假的请示件和报备件。

(七) 负责本级档案行政管理工作。

(八) 负责对全市党委办公室进行业务指导。

(九) 完成市委领导和上级党委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设15个内设机构：秘书股、会务股、文电法规股（市委法律顾问室）、调研室、信息综合室、市委督查一室、市委督查二室、档案管理股、市委值班室、政工人事股、改革协调股、市委国安办秘书股、机要密码管理室、保密综合室、发展推进股。下属事业单位为台山市委市政府值班中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是：台山市委市政府值班中心（非独立核算单位，不独立编制决算，部门决算已包含下属单位数据）。

第二部分：中共台山市委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共台山市委办公室

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	1,440.95	一、一般公共服务支出	31	1,049.11
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	254.55
	9		九、卫生健康支出	39	59.52
	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	77.77
	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	1,441.07	本年支出合计	57	1,440.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	1,441.07	总计	60	1,441.07

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：中共台山市委办公室

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		1,441.07	1,440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	1,049.23	1,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,049.23	1,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013101	行政运行	920.87	920.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013102	一般行政管理事务	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	110.32	110.32	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	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	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：中共台山市委办公室

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		1,440.95	1,374.64	66.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,049.11	982.81	66.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,049.11	982.81	66.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	920.75	920.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	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：中共台山市委办公室

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	1,440.95	一、一般公共服务支出	33	1,049.11	1,049.11	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	254.55	254.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.52	59.52	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	77.77	77.77	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	1,440.95	本年支出合计	59	1,440.95	1,440.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,440.95	总计	64	1,440.95	1,440.95	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：中共台山市委办公室

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	1,440.95	1,374.64	66.31
201	一般公共服务支出	1,049.11	982.81	66.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,049.11	982.81	66.31
2013101	行政运行	920.75	920.75	0.00
2013102	一般行政管理事务	66.31	0.00	66.31
2013150	事业运行	62.06	62.06	0.00
208	社会保障和就业支出	254.55	254.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.41	253.41	0.00
2080501	行政单位离退休	75.31	75.31	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	59.52	59.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22	0.00
221	住房保障支出	77.77	77.77	0.00
22102	住房改革支出	77.77	77.77	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	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：中共台山市委办公室

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	1,159.05	302	商品和服务支出	114.99
30101	基本工资	184.04	30201	办公费	18.29
30102	津贴补贴	323.94	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	232.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	18.74	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.32	30206	电费	5.23
30109	职业年金缴费	55.16	30207	邮电费	17.58
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	77.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	106.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	87.92	30217	公务接待费	0.00
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	1.02	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	10.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55
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	3.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.14
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	12.73
			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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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	1,258.91		公用经费合计	115.73

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：中共台山市委办公室

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：中共台山市委办公室

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：中共台山市委办公室

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
8.50	0.00	7.00	0.00	7.00	1.50	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00

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：中共台山市委办公室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

中共台山市委办公室2023年度总收入1,441.07万元，其中本年收入1,441.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,440.95万元，比上年决算数减少589.85万元，下降29%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

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0.12万元，比上年决算数减少0.07万元，下降36.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共台山市委办公室2023年度总支出1,441.07万元，其中本年支出1,440.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,374.64万元，比上年决算数增加79.32万元，增长6.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是一般公共服务支出增加。

2. 项目支出66.31万元，比上年决算数减少669.37万元，下降91%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

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

中共台山市委办公室2023年度财政拨款收入合计1,440.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,440.95万元，比上年决算数减少589.85万元，下降29%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；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

中共台山市委办公室2023年度财政拨款支出合计1,440.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,440.95万元，比年初预算数减少368.08万元，下降20.3%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；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

中共台山市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.73万元，完成全年预算8.5万元的43.9%，比上年决算数减少0.16万元，下降4.1%。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3.73万元，完成预算7万元的53.3%，比上年决算数减少0.16万元，下降4.1%；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3.73万元，完成预算7万元的53.3%，比上年决算数减少0.16万元，下降4.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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3.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.73万元，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3.73万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待业务支出，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0次，接待人数共0人。本部门本年度无公务接待费支出。

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115.73万元，比上年决算数减少1.17万元，下降1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，机关运行经费比上年有所节约。

（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16.64万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.37万元。授予中小企业合同金额15.54万元，占政府采购支出总额的93.4%，其中：授予小微企业合同金额15.54万元，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88.1%，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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调研和接待；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3个，共涉及资金20.11万元，占一般公共预算项目支出总额的30.3%；本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对0个项目开展重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,440.95万元，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，本部门履职效益情况良好。

绩效自评结果。 本部门本年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,809.03万元，执行数1,440.95万元，完成预算的79.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是部门整体预算绩效目标自评评价等级为优。本部门紧紧围绕市委中心工作和重点任务，狠抓精细化管理，团结一心，务实重行，开拓创新，扎实有效做好参谋辅政、统筹协调、督促落实、服务保障等方面工作，有力保障市委工作高效有序运转；二是贯彻落实勤俭节约精神，严控一般性支出，压减非重点、非刚性支出。发现的问题及原因主要是部分绩效指标需进一步完善更新。下一步改进措施主要是持续加强预算前期工作，不断完善绩效指标设置。

全市档案经费项目绩效自评情况：全年预算数38.7万元，执行数5万元，完成预算的12.9%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标完成情况良好。根据全市压减方案，严控一般性支出，压减非重点、非刚性支出。本部门坚持党管档案原则，常态化开展档案安全检查和指导服务工作，组织开展6·9国际档案日系列宣传活动，持续推进我市档案数字化建设工作，全力提高我市档案工作质量。发现的问题及原因主要是部分单位档案需进一步加强管理。下一步改进措施主要是进一步加强档案宣传、指导服务和安全检查工作，提高全市档案工作管理水平。

应急值守工作经费项目绩效自评情况：全年预算数23.4万元，执行数14.19万元，完成预算的60.6%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标完成情况良好。根据全市压减方案，严控一般性支出，压减非重点、非刚性支出。本部门坚持24小时专人在岗到位值班制度，严格落实省、市关于信息报送的新规定，强化应急值班培训，完善内部应急响应机制，拓宽信息获取渠道，较好地完成了应急值班值守、突发事件信息报送和指挥调度、指导督促各项工作任务。发现的问题及原因主要是部分单位应急值班值守工作需进一步加快响应和完善。下一步改进措施主要是进一步加强全市值班值守工作人员培训工作，提高全市应急值班值守工作管理水平。

首席信息报告员激励经费项目绩效自评情况：全年预算数0.92万元，执行数0.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标完成情况良好，通过激励机制，进一步调动了全市突发事件首席信息报告员的工作积极性，随时应对突发情况，信息报送更快更及时。发现的问题及原因主要是

部分单位首席信息报告员业务水平有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步加强全市首席信息报告员培训工作，提高全市的信息报送工作水平。

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。