

2023年度中共开平市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共开平市委办公室概况

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：中共开平市委办公室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：中共开平市委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共开平市委办公室概况

一、部门主要职责

中共开平市委办公室是市委的综合办事机构。处理市委的日常事务，当好市委的参谋和助手。主要工作职责是：

（一）负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

（二）负责市委全会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作，负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

（三）围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

（四）围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

（六）负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

（七）负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

（八）负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

（九）代管市档案局。

（十）负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

（十一）完成市委和市委领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共开平市委办公室内设机构13个及下属事业单位机关事务服务中心，内设机构13个分别是：1. 秘书股、2. 文电法规股（市委法律顾问室）、3. 信息新闻室、4. 督查室、5. 政策研究室、6. 值班室、7. 接待办、8. 机要密码室（市密码管理局）、9. 保密综合室（市国家保密局）、10. 档案发展管理股、11. 市委国安办综合股、12. 改革股、13. 人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共开平市委办公室2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括中共开平市委办公室本级和1个下属单位，下属单位是：开平市机关事务服务中心。

第二部分：中共开平市委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共开平市委办公室

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	3,461.53	一、一般公共服务支出	31	2,836.66
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	20.93
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	446.10
	9		九、卫生健康支出	39	57.30
	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	100.53
	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	3,461.53	本年支出合计	57	3,461.53
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	0.00
总计	30	3,461.53	总计	60	3,461.53

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：中共开平市委办公室

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	3,461.53	3,461.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,836.66	2,836.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,834.94	2,834.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	935.25	935.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	229.66	229.66	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	1,670.03	1,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.10	446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.26	439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.74	59.74	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	148.89	148.89	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	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.30	57.30	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
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.53	100.53	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：中共开平市委办公室

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	3,461.53	1,768.85	1,692.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,836.66	1,164.91	1,671.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,834.94	1,164.91	1,670.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	935.25	935.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	229.66	229.66	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	1,670.03	0.00	1,670.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.10	446.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.26	439.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.74	59.74	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	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	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
210	卫生健康支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.53	100.53	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：中共开平市委办公室

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	3,461.53	一、一般公共服务支出	33	2,836.66	2,836.66	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	20.93	20.93	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	446.10	446.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.30	57.30	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	100.53	100.53	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	3,461.53	本年支出合计	59	3,461.53	3,461.53	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	3,461.53	总计	64	3,461.53	3,461.53	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：中共开平市委办公室

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	3,461.53	1,768.85	1,692.68
201	一般公共服务支出	2,836.66	1,164.91	1,671.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,834.94	1,164.91	1,670.03
2013101	行政运行	935.25	935.25	0.00
2013150	事业运行	229.66	229.66	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,670.03	0.00	1,670.03
20132	组织事务	1.72	0.00	1.72
2013299	其他组织事务支出	1.72	0.00	1.72
204	公共安全支出	20.93	0.00	20.93
20402	公安	20.93	0.00	20.93
2040299	其他公安支出	20.93	0.00	20.93
208	社会保障和就业支出	446.10	446.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.26	439.26	0.00
2080501	行政单位离退休	124.18	124.18	0.00
2080502	事业单位离退休	59.74	59.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.73	105.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	57.30	57.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	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
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00
221	住房保障支出	100.53	100.53	0.00
22102	住房改革支出	100.53	100.53	0.00
2210201	住房公积金	100.53	100.53	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：中共开平市委办公室

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	1,437.83	302	商品和服务支出	138.03
30101	基本工资	264.54	30201	办公费	54.36
30102	津贴补贴	393.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	216.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	105.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	100.53	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	98.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.12	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.93	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.92	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	0.00
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	3.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.03
			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	4.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.87
			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	1,625.94		公用经费合计	142.90

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：中共开平市委办公室

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：中共开平市委办公室

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：中共开平市委办公室

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
338.50	0.00	103.88	0.00	103.88	234.63	338.50	0.00	103.88	0.00	103.88	234.63

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：中共开平市委办公室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

中共开平市委办公室2023年度总收入3,461.53万元，其中本年收入3,461.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,461.53万元，比上年决算数减少874.09万元，下降20.2%。主要变动情况：2022年度阶段性工程项目已完工。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共开平市委办公室2023年度总支出3,461.53万元，其中本年支出3,461.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,768.85万元，比上年决算数增加121.66万元，增长7.4%。主要变动情况：2023年社保缴费基数提高，导致社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出1,692.68万元，比上年决算数减少995.75万元，下降37.0%。主要变动情况：2022年度阶段性工程项目已完工。

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

中共开平市委办公室2023年度财政拨款收入合计3,461.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,461.53万元，比上年决算数减少874.09万元，下降20.2%；主要变动情况：2022年度阶段性工程项目已完工；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共开平市委办公室2023年度财政拨款支出合计3,461.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,461.53万元，比年初预算数减少185.16万元，下降5.1%；主要变动情况：根据上级相关文件要求，压减一般性支出和非刚性支出；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：与上年预算数持平；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：与上年预算数持平。

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

中共开平市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为338.5万元，完成全年预算338.5万元的100.0%，比上年决算数减少49.67万元，下降12.8%。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103.88万元，完成预算103.88万元的100.0%，比上年决算数减少49.49万元，下降32.3%；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49.4万元，下降100.0%；公务用车运行维护费支出决算为103.88万元，完成预算103.88万元的100.0%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为234.63万元，完成预算234.63万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降0.1%。

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，全年实际支出按预算支出，不超支。

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。

（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103.88万元，占30.7%；公务接待费支出234.63万元，占69.3%。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103.88万元，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103.88万元，公务用车保有量为30辆，主要用于车辆的日常运行，如车辆油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年审费、车辆路桥费保管费等。根据本部门的职能，负责管理市委市政府公务用车，导致本部门公务用车保有量大于本部门车辆。

3. 公务接待费支出234.63万元，主要用于接待上级部门、单位检查、交流等工作用餐，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497次，接待人数共14,214人。主要包括上级单位到我市检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。

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128.21万元，比上年决算数减少2.63万元，下降2.0%。主要增减变动情况是：我部门的下属单位开平市机关事务服务中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，中共开平市委办公室机关运行经费是指中共开平市委办公室（本级）机关运行经。2022年度中共开平市委办公室机关运行经费共130.84万元，其中办公经费0万元，专用材料费86.79万元，公议费0.22万元，公务接待费1.81万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出37.02万元，办公设备购置0万元。2023年度中共开平市委办公室机关运行经费共128.21万元，其中办公经费44.61万元，公议费0.12万元，公务接待费1.62万元，公务用车运行维护费3.88万

元，其他交通费用38.02万元，其他商品和服务支出36.05万元，办公设备购置3.91万元。2023年度机关运行经费比上年决算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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51.5万元，其中：政府采购货物支出42.23万元、政府采购工程支出9.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额29.26万元，占授予中小企业合同金额的56.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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23辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车14辆，其他用车主要是综合业务保障用车和调研接待用车。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11个，共涉及资金1,692.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），按照《整体

绩效自评信息指标评分表》的评分指标，2023年度我部门整体绩效自评信息指标评分结果为97分，从评分情况来看，达到“优”等级。涉及一般公共预算支出3,461.53万元，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。从资金管理的角度分析，本部门预算实际支出和既定支出进度基本相匹配，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，支出依据合规，没有虚列、截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定的情况；从项目的角度分析，我部门2023年度的项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；从预算使用效益的角度分析，从经济性指标上看我部门严格执行厉行节约的原则，严格控制公用经费和三公经费的支出，从效果性指标上看我部门建立健全内控相关制度，合理设置岗位，规范业务流程，通过落实不相容岗位分离、授权审批等控制措施和执行程序，在单位预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等经济活动中建立相互制约、相互监督、相互制衡的工作机制，初步实现了对经济活动主要风险点的防范和管控，有效规范了经济活动，提高了我部门职能运行效率和效果，促进了单位各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,646.69万元，执行数3,461.53万元，完成预算的94.9%，绩效评价结果达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：执行数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减一般性支出和非刚性支出。2023年度，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的

二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在市委市政府的正确领导下，基本上实现年初预算目标，资金运行安全、有效。发现的问题及原因主要是我部门在绩效运行监控方面还存在一些问题，一是项目管理绩效理念缺乏、绩效目标不明确；二是项目建设普遍缺少清晰、可量化的绩效目标。下一步改进措施主要是一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益；二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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。