

2023年度中共兴宁市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共兴宁市委办公室概况

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：中共兴宁市委办公室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：中共兴宁市委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共兴宁市委办公室概况

一、部门主要职责

中共兴宁市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。

（一）当好市委贯彻落实中央方针、政策，为贯彻执行省委、梅州市委重要工作决策、部署的参谋助手；负责市委重要工作部署及市委重要指示贯彻落实的督促检查。

（二）按照市委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映社会经济动态，提供决策依据；负责市委日常文书处理，承担文电起草、校核、印刷和发行工作；负责市委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

（三）负责对农村工作重大问题进行调整研究、检查监督、综合协调和指导服务。

（四）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

（五）负责管理全市保守国家秘密的工作。

（六）承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作。

（七）负责市委机关的经费预结算，房产及各种物资管理，基建、绿化、行政事务等工作。

（八）负责市委机关的安全保卫工作。

（九）协调党群系统工委，认真落实市委、市政府、市直工委交赋党群系统工委的各项工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共兴宁市委办公室内设13个职能股（室）和机要局、保密局。13个职能股（室）分别为：文电法规股（加挂市委法律顾问室）、会务股、行政股、资料股、调研股、信息综合股、新闻股、市委督查室、档案管理股、干部室、市委值班室、市委全面深化改革委员会办公室秘书股、市委国家安全委员会办公室秘书股。

市委办共有所属单位4个，分别是市委市政府接待服务中心、市委办机关服务中心、保密检查和电子政务内网信息中心、会展中心管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共兴宁市委办公室）2022年部门决算编报范围的单位共5个，包括办本级和下属4个预算单位，下属单位分别是市委市政府接待服务中心、市委办机关服务中心、保密检查和电子政务内网信息中心（3个单位为非独立核算单位，纳入本级决算）、会展中心管理所（独立核算单位）。

第二部分：中共兴宁市委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共兴宁市委办公室

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	2,065.43	一、一般公共服务支出	31	1,580.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	313.22
	9		九、卫生健康支出	39	41.23
	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	48.52
	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	82.37
	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	2,065.43	本年支出合计	57	2,065.43
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	2,065.43	总计	60	2,065.43

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：中共兴宁市委办公室

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	2,065.43	2,065.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,580.08	1,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,580.08	1,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,219.67	1,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	85.39	85.39	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	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	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	106.22	106.22	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	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	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
2101101	行政单位医疗	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	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。

表3

支出决算表

部门：中共兴宁市委办公室

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	2,065.43	1,636.43	429.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,580.08	1,223.47	356.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,580.08	1,223.47	356.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,219.67	1,138.08	81.59	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	96.62	0.00	96.62	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	85.39	85.39	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	178.40	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.22	289.35	23.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	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	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	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
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	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：中共兴宁市委办公室

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	2,065.43	一、一般公共服务支出	33	1,580.08	1,580.08	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	313.22	313.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.23	41.23	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	48.52	48.52	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	82.37	82.37	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	2,065.43	本年支出合计	59	2,065.43	2,065.43	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	2,065.43	总计	64	2,065.43	2,065.43	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：中共兴宁市委办公室

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	2,065.43	1,636.43	429.00
201	一般公共服务支出	1,580.08	1,223.47	356.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,580.08	1,223.47	356.61
2013101	行政运行	1,219.67	1,138.08	81.59
2013105	专项业务	96.62	0.00	96.62
2013150	事业运行	85.39	85.39	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178.40	0.00	178.40
208	社会保障和就业支出	313.22	289.35	23.87
20805	行政事业单位养老支出	280.74	280.74	0.00
2080501	行政单位离退休	117.93	117.93	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
2080899	其他优抚支出	6.34	6.34	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.87	0.00	23.87
2089999	其他社会保障和就业支出	23.87	0.00	23.87
210	卫生健康支出	41.23	41.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00
2101101	行政单位医疗	36.11	36.11	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
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
213	农林水支出	48.52	0.00	48.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.52	0.00	48.52
2130504	农村基础设施建设	48.52	0.00	48.52
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	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：中共兴宁市委办公室

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	1,139.47	302	商品和服务支出	370.16
30101	基本工资	256.00	30201	办公费	121.23
30102	津贴补贴	260.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	246.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.22	30206	电费	14.82
30109	职业年金缴费	55.02	30207	邮电费	14.61
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	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	1.32	30211	差旅费	5.89
30113	住房公积金	82.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.55
30199	其他工资福利支出	90.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	119.50	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	0.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.36
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	34.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.38
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	100.78
			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	1,266.27		公用经费合计	370.16

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：中共兴宁市委办公室

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：中共兴宁市委办公室

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：中共兴宁市委办公室

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
333.52	0.00	137.02	50.00	87.02	196.50	155.66	0.00	74.07	39.35	34.73	81.59

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：中共兴宁市委办公室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

中共兴宁市委办公室2023年度总收入2,065.43万元，其中本年收入2,065.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,065.43万元，比上年决算数增加192.44万元，增长10.3%。主要变动情况：人员工资增加，人员经费如养老保险、职业年金、住房公积金等相应增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共兴宁市委办公室2023年度总支出2,065.43万元，其中本年支出2,065.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,636.43万元，比上年决算数增加105.88万元，增长6.9%。主要变动情况：人员工资增加，人员经费如养老保险、职业年金、住房公积金等相应增加。

2. 项目支出429万元，比上年决算数增加86.57万元，增长25.3%。主要变动情况：一是新增“百千万工程”工作项目经费；二是公务用车购置费的增加，新购买两辆公务用车。

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

中共兴宁市委办公室2023年度财政拨款收入合计2,065.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,065.43万元，比上年决算数增加192.44万元，增长10.3%；主要变动情况：人员工资增加，人员经费如养老保险、职业年金、住房公积金等相应增加。；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

中共兴宁市委办公室2023年度财政拨款支出合计2,065.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,065.43万元，比年初预算数减少672.18万元，下降24.6%；主要变动情况：项目经费减少；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）；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

中共兴宁市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为155.66万元，完成全年预算333.52万元的46.7%，比上年决算数减少11.82万元，下降7.1%。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74.07万元，完成预算137.02万元的54.1%，比上年决算数增加19.53万元，增长35.8%；其中：公务用车购置支出决算为39.35万元，完成预算50万元的78.7%，比上年决算数增加18.62万元，增长89.8%；公务用车运行维护费支出决算为34.73万元，完成预算87.02万元的39.9%，比上年决算数增加0.91万元，增长2.7%；公务接待费支出决算为81.59万元，完成预算196.5万元的41.5%，比上年决算数减少31.36万元，下降27.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真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，全年决算数小于上年决算数。

（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74.07万元，占47.6%；公务接待费支出81.59万元，占52.4%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.07万元，其中：公务用车购置支出为39.35万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出34.73万元，公务用车保有量为20辆，主要用于市内因公出行及省内跨市（县、区）调研、学习、交流所需公务车辆燃油费、维修费、过桥费和保险费支出。

3.公务接待费支出81.59万元，主要用于公务及商务接待，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330次，接待人数共5,916人。主要包括省部级领导、各地党政代表团，国内外企业。

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370.16万元，比上年决算数减少193.11万元，下降34.3%。主要增减变动情况是：办公经费的减少。

（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95.96万元，其中：政府采购货物支出95.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额95.96万元，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%，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20辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车18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6个，二级项目12个，共涉及资金429.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评（，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年未组织开展项目重点评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出2065.43万元，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没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及12个项目自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2737.61万元，执行数2,065.43万元，完成预算的75.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：政府采购执行率高，会计核算规范，资产配置合理，保管完整，预算使用效益高。发现的问题及原因主要是整体支出绩效意识有待提高，整体绩效目标所设定的绩效目标符合本部门职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求，但难

以实现用完全可量化的指标衡量本部门绩效的社会、经济价值。下一步改进措施主要是本部门将进一步提升预算编制水平，强化绩效管理，加强预算执行动态分析，将绩效管理融入单位的日常工作中。

专项宣传费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为39.92万元，完成预算的39.92%。项目绩效目标完成情况主要是：精心组织对外宣传报道市委各项重点工作，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强思想战线党的建设和干部人才队伍建设。发现的问题及原因主要是项目绩效管理不够精细。下一步改进措施主要是加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。

办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.00万元，执行数为21.79万元，完成预算的43.58%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施办公设备采购，配齐日常办公必要设备，确保各项工作扎实有效开展，为各项工作顺利开展提供保障。发现的问题及原因主要是绩效管理工作有待完善，要让全体干部职工都了解部门绩效评价工作意义。下一步改进措施主要是提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目口径，便于加强预算执行分析，强化财务监控一级预算刚性约束，普及部门绩效评价工作的意义。

保密经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为1万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况主要是：强化宣传教育，增强保密意识，严格督查检查，支持促进各地区保密工作的发展，确保国家秘密安全。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理

意识，将绩效融入预算编制、使用、监督和评价的全过程，完善绩效指标体系。

报刊杂志费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为9.08万元，完成预算的50.44%。项目绩效目标完成情况主要是：订阅党报党刊，以便及时了解党的各项方针政策，全面把握各项工作的方向。发现的问题及原因主要是绩效指标有待进一步量化、可衡量，精细化管理项目有待加强。下一步改进措施主要是科学设置绩效指标，实现资金效益最大化。

电子政务内网项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.2万元，执行数为4.81万元，完成预算的39.43%。项目绩效目标完成情况主要是：及时更换电子政务内网配件，保障系统运行的稳定性，确保市委各项工作高效有序运转。发现的问题及原因主要是部分指标设置较为单一、难以量化，评价难度较大。下一步改进措施主要是：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标，同时加强项目监控，严格实行项目管理程序化，提高资金使用效益。

公务接待费项目绩效自评情况：项目全年预算数为228.00万元，执行数为81.59万元，完成预算的35.79%。项目绩效目标完成情况主要是：做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保市级接待的各项工作任务圆满、保质保量地完成，促进各项工作又好又快的发展。发现的问题主要是存在预算编制和执行偏差问题，原因是本单位的接待业务较多，由于经济不景气、财政困难导致报账进度些许滞后。下一步改进措施主要是：根据财政预算管理要求，严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用，注重财政资金使用的经济性、效益型和效率性，按照工作进度支出，保障各项工作的顺利开展。

公务用车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为39.35万元，完成预算的78.70%。项目绩效目标完成情况主要是保障市委办公务用车的正常运行，保证市委办领导职工公务出行和各项工作的正常开展，进而降低公务交通成本。发现的问题及原因主要是单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施主要是建议市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作及重要意义的认识，牢固树立绩效管理概念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

国安经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为6.58万元，完成预算的65.80%。项目绩效目标完成情况主要是增强国安意识，努力营造良好的政治社会环境，进一步确保国家秘密安全，维护兴宁及周边地区安全。发现的问题及原因主要是专项资金制度监管不够完善，在检查、监控、督促等管理方面存在欠缺。下一步的改进措施主要是建立健全专项资金管理制度，使专项资金的管理、使用的责任管理制度进一步完善。

会议费（党委全会）项目绩效自评情况：项目全年预算数为85.6万元，执行数为18.37万元，完成预算的21.46%。项目绩效目标完成情况主要是为市委领导传达贯彻中央、省委有关重要精神、市委重大工作部署，召开全市各项重大会议，组织各项重大活动等提供经费保障，确保各项会议和重大活动顺利进行，提高会议质量。发现的问题及原因主要是项目资金支出率较低。下一

步的改进措施主要是按照会议费管理相关规定要求，进一步完善项目预算编制，减少预算与实际支出的差异，减少财政资金沉淀，提高资金使用绩效。

市委大院机关食堂运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.16万元，执行数为73.52万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况主要是基本满足市委大院在职干部职工就餐要求，机关食堂应把好食品安全关，提高机关食堂膳食质量，改善就餐环境，提高就餐人员满意度。发现的问题及原因主要是绩效评价工作相关规定和制度仍需要再具体的实施过程中进一步巩固完善，部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。下一步的改进措施主要是在今后的工作中，我们将更进一步立足单位工作实际，改进和加强绩效评价工作，更好的改进干部工作作风，更进一步提升工作效能，确保我单位的各项工作在促进全市经济社会建设与发展中发挥越来越重要的作用。

市委大院修缮费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为43.74万元，完成预算的72.9%。项目绩效目标完成情况主要是通过定期维修，保障房屋结构安全，加大力度消除房屋消防安全隐患，提高市委大院的安全性，保障市委大院正常运转。发现的问题及原因主要是绩效指标难以细化，产出指标及效益指标有待优化。下一步的改进措施主要是绩效指标设置尽量细化量化，优化产出指标及效益指标。

《兴宁动态》《兴宁政参》项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为16.87万元，完成预算的84.35%。项目绩效目标完成情况主要是编写印刷《兴宁动态》《兴宁政参》，用于宣传兴宁、推介兴宁，助推兴宁经济社会发展。发现的问题及

原因主要是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够，对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。下一步的改进措施主要是继续做好各项目预算编制及执行，保障各项工作的顺利进行。

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。