

2023年度中共云浮市云安区委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共云浮市云安区委办公室概况

- 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：中共云浮市云安区委办公室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：中共云浮市云安区委办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共云浮市云安区委办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委领导参加重要活动的组织安排；负责区人大、区政府地方政策性措施草案的审核、协调和办理工作。

（三）根据区委的工作部署开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件和文稿的起草、修改、校核、印刷和发行工作。

（四）负责上级党委和区委各个时期的中心工作，开展政策研究和工作研究，为区委决策提供有参考价值的材料，当好区委领导的参谋，更好地为区委和领导服务。

（五）负责承办区密码工作领导小组的日常事务工作；

（六）负责监督检查全区有关《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、监督、管理全区保密技术工作，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统及其国际互联网的保密检查工作，指导、督促各级保密工作部门进行保密行政执法检查和承担保密行政复议工作，负责涉密工程的鉴定等。

（七）贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准，拟订全区档案工作、档案管理的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施。

（八）负责区委、区政府的值班，收集并及时报告重大突发事件和重要社情信息；办理向市委办、市府办上报和区委、区政府报告各类紧急重要事项情况；及时处理上级机关、各镇和区直各部门以及其他各方面的有关重要紧急信息、政务文件。

（九）负责协调区接待办做好上级领导同志来我区检查指导工作及兄弟县（区）党委办公室系统领导同志来我区业务交流的接待工作。

（十）负责协调区机关事务管理局做好区委各种会议的后勤、会务工作和区委领导同志的服务工作。

（十一）承担向省、市“百千万工程”指挥部办公室的工作请示、报告、联络、报备等工作。

（十二）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）秘书室。负责制发区委、区委办公室文件、电报及其他文件，以及区委领导交办的其他有关文件资料；负责区委常委会会议、区委书记专题会议的会务组织、议题前置审核、文件文稿把关、会议记录、会议纪要制发等工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（二）文电法规室（区委法律顾问室）。负责区委及办公室文件、电报的校核，部分文件的起草、修改，全区各镇、各部门向区委报送的请示、报告的办理，以及文件的管理等工作。负责区委法律顾问室工作的职责。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（三）信息督查室。负责及时做好信息收集、反馈工作，为领导及时、全面、准确了解落实情况，及时作出新的决策和措施

提供依据；做好新闻报道，及时客观真实地宣传我区的重大决策、重大事项、重大活动以及各行各业的先进人物、典型事例以及成功经验。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（四）研究室。贯彻区委的工作部署，负责或组织对有关政策问题或重点课题的调研活动，提出意见和建议，供区委决策参考；负责或组织有关部门，参加起草或修改区委有关重要文件、文稿以及领导同志的报告、讲话等；组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我区的文章。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（五）机要室。负责承办区密码工作领导小组的日常事务工作。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（六）保密室。制定保密规章制度和工作计划，并组织实施，指导、督促各项保密法规、制度的贯彻实施。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（七）档案管理室。负责拟定全区档案工作、档案管理的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施；负责监督、指导和协调全区档案业务工作；负责依照档案法律法规对全区档案工作进行行政执法检查工作；负责档案外事活动和档案学术交流活动。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（八）人事行政室。负责区委办党的建设、政治建设、党风廉政建设工作。负责区委办机关的人事、工资、公务员统计、计划生育、考勤等工作。负责建立健全各项规章制度，履行监督执纪职责，并定期对落实年度工作计划情况进行督促工作。负责区委、区委办的财务、资产管理、采购、审计等工作。负责指导区委办机关工会、妇女、共青团等群众团体依法依规开展工

作。负责区委、区委办的公章管理和使用。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（九）区委、区政府总值班室。负责区委、区政府日常值班工作和指导全区各镇各部门值班工作，收集并报告突发事件和信息；负责办理向市委办、市府办上报及向区委、区政府报告各类紧急重要事项情况。承办区委及办公室领导安排的其他工作。

（十）发展推进股。负责区“百千万工程”指挥部办公室的综合协调、会议组织等工作。承担向省、市“百千万工程”指挥部办公室的工作请示、报告、联络、报备等工作。指导、监督区“百千万工程”相关工作部署贯彻落实工作，开展考核评价以及定期调度工作。组织开展区“百千万工程”重大问题调研和政策研究，推进思路创新和政策创新。承担区“百千万工程”指挥部办公室日常工作。

（十一）区委政策研究中心。协助区委办深入研究党的建设重大理论和实践问题，总结坚持和加强党的全面领导、加强党的建设、全面从严治党等方面的新经验新做法，为区委全面贯彻落实新时代党的总要求，把各级党组织锻造得更加坚强有力提供决策咨询。协助区委办聚焦“百千万工程”、绿美生态建设、云浮建设国际化城市等中心工作相关重点问题开展调查研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为区委提供政策建议和咨询意见。完成区委办交办的其他任务。

（十二）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区委政策研究室、区委

机要局（区密码管理局）、区国家保密局（区委保密委员会办公室）、区档案局、区委政策研究中心。

人员构成如下：2024年区委办公务员编制数为26人（包含接待办3个），主任1名（区委常委兼任、不列入我办实有人员），副主任3名，机关工勤4个；区委政策研究中心事业编制5个；总值班室总编制数9个，借调编制9人。

第二部分：中共云浮市云安区委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市云安区委办公室

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	1,105.35	一、一般公共服务支出	31	858.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.33	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	136.73
	9		九、卫生健康支出	39	14.97
	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	83.32
	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	12.33
	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	1,105.68	本年支出合计	57	1,105.68
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	1,105.68	总计	60	1,105.68

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：中共云浮市云安区委办公室

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		1,105.68	1,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.33	858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	858.33	858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	759.93	759.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	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	83.49	83.49	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	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.00	12.00	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：中共云浮市云安区委办公室

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		1,105.68	994.95	110.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.33	759.93	98.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	858.33	759.93	98.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	759.93	759.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	98.41	0.00	98.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	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	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.00	0.00	12.00	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：中共云浮市云安区委办公室

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	1,105.35	一、一般公共服务支出	33	858.33	858.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.33	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	136.73	136.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97	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	83.32	83.32	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	12.33	12.00	0.33	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	1,105.68	本年支出合计	59	1,105.68	1,105.35	0.33	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	1,105.68	总计	64	1,105.68	1,105.35	0.33	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：中共云浮市云安区委办公室

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	1,105.35	994.95	110.41
201	一般公共服务支出	858.33	759.93	98.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	858.33	759.93	98.41
2013101	行政运行	759.93	759.93	0.00
2013105	专项业务	98.41	0.00	98.41
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54	0.00
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00
221	住房保障支出	83.32	83.32	0.00
22102	住房改革支出	83.32	83.32	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00
22999	其他支出	12.00	0.00	12.00
2299999	其他支出	12.00	0.00	12.00

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：中共云浮市云安区委办公室

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	934.39	302	商品和服务支出	45.18
30101	基本工资	157.62	30201	办公费	7.76
30102	津贴补贴	393.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.88	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	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	2.30	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	83.32	30212	因公出国（境）费用	0.29
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	24.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.16	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	13.16	30217	公务接待费	1.41
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
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	0.84
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.68
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	4.78
			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	2.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.21
			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	947.56		公用经费合计	47.39

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：中共云浮市云安区委办公室

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	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
229	其他支出	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市云安区委办公室

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：中共云浮市云安区委办公室

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
17.68	0.91	0.00	0.00	0.00	16.76	17.68	0.91	0.00	0.00	0.00	16.76

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：中共云浮市云安区委办公室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

中共云浮市云安区委办公室2023年度总收入1,105.68万元，其中本年收入1,105.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,105.35万元，比上年决算数增加8.95万元，增长0.8%。主要变动情况：由本年新购置一批无纸化办公平板电脑设备和成立百千万指挥办公室需要的办公设备等，因此比上年数有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.33万元，比上年决算数减少1.62万元，下降83%。主要变动情况：第六届云浮市“中国体育彩票·大院杯”足球锦标赛经费只支付了部分费用，有部分费用需在2024年列支，因此降幅较大。

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

中共云浮市云安区委办公室2023年度总支出1,105.68万元，其中本年支出1,105.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出994.95万元，比上年决算数减少11.65万元，下降1.2%。主要变动情况：人员经费支出减少，基本支出下降幅度大。

2. 项目支出110.74万元，比上年决算数增加18.98万元，增长20.7%。主要变动情况：由本年新购置一批无纸化办公平板电脑设备和成立百千万指挥办公室需要的办公设备等，因此比上年数有所增加。

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

中共云浮市云安区委办公室2023年度财政拨款收入合计1,105.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,105.35万元，比上年决算数增加8.95万元，增长0.8%。主要变动情况：由本年新购置一批无纸化办公平板电脑设备和成立百千万指挥办公室需要的办公设备等，因此比上年数有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0.33万元，比上年决算数减少1.62万元，下降83%；主要变动情况：第六届云浮市“中国体育彩票·大院杯”足球锦标赛经费只支付了部分费用，有部分费用需在2024年列支，因此降幅较大；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：本单位为行政单位并没有国有资产可经营使用。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共云浮市云安区委办公室2023年度财政拨款支出合计1,105.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,105.35万元，比年初预算数减少52.44万元，下降4.5%；主要变动情况：人员经费支出减少，基本支出下降幅度大；政府性基金预算财政拨款支出0.33万元，比年初预算数增加0.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：第六届云浮市“中国体育彩票·大院杯”足球锦标赛经费只支付了部分费用，有部分费用需在2024年列支，因此降幅较大；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：本单位为行政单位并没有国有资产可经营使用。

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

中共云浮市云安区委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.68万元，完成全年预算17.68万元的100%，比上年决算数减少3.24万元，下降15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，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）；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）；公务接待费支出决算为16.76万元，完成预算16.76万元的100%，比上年决算数减少4.15万元，下降19.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，严格按照预算数执行“三公”经费支出，因此，“三公”经费全年实际支出与预算一致。

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，因此，“三公”经费全年实际支出与小于上年决算数。

（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0.91万元，占5.2%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出16.76万元，占94.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加学习交流会议支出0.91万元，主要用于李桂光、张航赴澳门开展联谊交流会议及邓世民常委赴港参加香港云安同乡会第六届新春联欢晚会支出0.91万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0

万元，公务用车保有量为0辆，主要用于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，因此，“三公”经费全年实际支出与小于上年决算数。

3. 公务接待费支出16.76万元，主要用于要包括用于级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、招商引资、经贸活动等支出，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186次，接待人数共2,095人。主要包括用于级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、招商引资、经贸活动等支出。

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47.39万元，比上年决算数减少40.74万元，下降46.2%。主要增减变动情况是：要包括用于级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、招商引资、经贸活动等支出。

（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10.57万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，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95.27%，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4.73%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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，我单位组织对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0个，共涉及资金80.41万元，占一般公共预算项目支出总额的72.79%；组织对2023年度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--%；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--%。

共组织对“预算内区委办综合业务经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80.41万元，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。其中，对“预算内区委办综合业务经费”等项目分别委托“广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位积极开展各项办公工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是坚持节约开支原则；二是提升办公效率；三是改善工作环境。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门预算内区委办综合业务经费项目绩效自评。

预算内区委办综合业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.41万元，执行数为80.41万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：通过自评，我办区委办专项业务经费项目在业务管理方面情况比较好，各项管理制度健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位。发现的问题及原因主要是在项目资金预算不够科学合理。下一步，我办将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率。下一步改进措施主要是一方面应该强化预算绩效管理，细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划；另一方面应该建立健全项目制度，加强专项资金管理，规范支出管理，严格执行财务管理办法，把好资金支出关口，树立专款专用意识，提高对专项资金使用效益，严防超标准列支各项费用。

预算内区委办综合业务经费项目绩效自评情况：预算内区委办综合业务经费项目自评得分为100分，经组成评价工作组复核，自评复核结果为“优”。

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。