

2023年度中共大埔县委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共大埔县委办公室概况

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：中共大埔县委办公室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：中共大埔县委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共大埔县委办公室概况

一、部门主要职责

1、当好县委贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手，负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

2、按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

3、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

4、负责管理全县保守国家秘密的工作。

5、负责处理人民群众的来信来访，承办县领导指示的重要信访事宜。

6、承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作。

7、负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

8、负责县委办公室财务工作，县直有关单位经费转拨、汇总统计工作和县委机关相关的行政后勤事务、县府大院的安全保卫、房产管理、基建维修工作。

9、承担县直党群系统党务工作。

10、负责对外对内业务招待、接待工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门共有六组一室一办一队三中心。六组分别是新闻、综合、秘书、人事、机要、行政组；一室是调研室；一办是接待办；一队是车队；三中心分别是保卫中心、内网中心、密品销毁中心；共有行政编制在职人员38人，后勤编制在职人员14人，事业编制在职人员13人。年末实有人员65人，其中在职行政人员38人，后勤人员14人，事业人员13人，退休人员54人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。公开机构设置为县委办。

第二部分：中共大埔县委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室

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	2,365.32	一、一般公共服务支出	31	1,886.65
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	360.35
	9		九、卫生健康支出	39	35.96
	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	82.35
	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	2,365.32	本年支出合计	57	2,365.32
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	2,365.32	总计	60	2,365.32

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：中共大埔县委办公室

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	2,365.32	2,365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,886.65	1,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,717.18	1,717.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,555.57	1,555.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	8.16	8.16	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	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.35	360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.56	180.56	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	99.53	99.53	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	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	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
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.31	7.31	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：中共大埔县委办公室

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	2,365.32	1,606.79	758.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,886.65	1,159.52	727.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.82	0.08	14.74	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	92.67	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	92.67	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,717.18	1,159.44	557.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,555.57	1,027.80	527.77	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	8.16	8.16	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	153.45	123.48	29.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.35	336.26	24.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.56	180.56	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	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.09	0.00	24.09	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
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.35	75.05	7.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.31	0.00	7.31	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：中共大埔县委办公室

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	2,365.32	一、一般公共服务支出	33	1,886.65	1,886.65	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	360.35	360.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.96	35.96	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	82.35	82.35	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	2,365.32	本年支出合计	59	2,365.32	2,365.32	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	2,365.32	总计	64	2,365.32	2,365.32	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：中共大埔县委办公室

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	2,365.32	1,606.79	758.53
201	一般公共服务支出	1,886.65	1,159.52	727.13
20101	人大事务	14.82	0.08	14.74
2010101	行政运行	14.74	0.00	14.74
2010150	事业运行	0.08	0.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.98	0.00	61.98
2010301	行政运行	17.98	0.00	17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	44.00
20111	纪检监察事务	92.67	0.00	92.67
2011199	其他纪检监察事务支出	92.67	0.00	92.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,717.18	1,159.44	557.75
2013101	行政运行	1,555.57	1,027.80	527.77
2013150	事业运行	8.16	8.16	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	153.45	123.48	29.97
208	社会保障和就业支出	360.35	336.26	24.09
20805	行政事业单位养老支出	329.86	329.86	0.00
2080501	行政单位离退休	180.56	180.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0.00
20808	抚恤	24.09	0.00	24.09
2080801	死亡抚恤	24.09	0.00	24.09
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	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
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
221	住房保障支出	82.35	75.05	7.31
22102	住房改革支出	75.05	75.05	0.00
2210201	住房公积金	75.05	75.05	0.00
22103	城乡社区住宅	7.31	0.00	7.31
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.31	0.00	7.31

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：中共大埔县委办公室

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	1,251.68	302	商品和服务支出	165.86
30101	基本工资	278.64	30201	办公费	8.61
30102	津贴补贴	378.20	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	210.75	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	0.00	30205	水费	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.83	30207	邮电费	7.52
30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	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	0.27	30211	差旅费	9.43
30113	住房公积金	75.05	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	123.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	79.74	30217	公务接待费	1.18
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	107.22	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	7.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.67

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	72.83
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	1.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.70
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	1,440.24		公用经费合计	166.55

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：中共大埔县委办公室

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：中共大埔县委办公室

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：中共大埔县委办公室

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
92.11	0.00	90.82	17.98	72.84	1.29	92.11	0.00	90.82	17.98	72.84	1.29

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：中共大埔县委办公室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

中共大埔县委办公室2023年度总收入2,365.32万元，其中本年收入2,365.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,365.32万元，比上年决算数减少199.91万元，下降7.8%。主要变动情况：一是本年度一般公共预算财政拨款收入减少100万元，二是接待服务中心独立核算导致一般公共预算财政拨款收入减少99.91万元。

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

中共大埔县委办公室2023年度总支出2,365.32万元，其中本年支出2,365.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,606.79万元，比上年决算数减少605.95万元，下降27.4%。主要变动情况：一是工资福利支出减少130.68万元，主要是其他社会保障缴费支出减少，二是商品和服务支

出减少475.27万元，主要是2023年县委办办公费、邮电费、修缮费减少。

2. 项目支出758.53万元，比上年决算数增加406.03万元，增长115.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加269.54万元，主要是一般行政管理事务支出增加，二是卫生健康支出支出增加107.35万元，主要是本年度突发公共卫生事件支出增加，三是其他支出增加29.14万元，主要是其他商品和服务支出增加。

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

中共大埔县委办公室2023年度财政拨款收入合计2,365.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,365.32万元，比上年决算数减少199.91万元，下降7.8%；主要变动情况：一是本年度一般公共预算财政拨款收入减少100万元，二是接待服务中心独立核算导致一般公共预算财政拨款收入减少99.91万元。；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0%；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共大埔县委办公室2023年度财政拨款支出合计2,365.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,365.32万元，比年初预算数减少177.97万元，下降7%；主要变动情况：一般公共服务支出增减少177.97万元，主要是行政运行办公经费减少；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0%；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0%。

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

中共大埔县委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.11万元，完成全年预算92.11万元的100%，比上年决算数增加4.11万元，增长4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为90.82万元，完成预算90.82万元的100%，比上年决算数增加2.94万元，增长3.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为72.84万元，完成预算72.84万元的100%，比上年决算数减少15.04万元，下降17.1%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长1,020.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度三公经费统计合并计算了百千万工程指挥部办公室的三公经费数字导致。

（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90.82万元，占98.6%；公务接待费支出1.29万元，占1.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90.82万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出72.84万元，公务用车保有量为27辆，主要用于各部门的业务工作，县委县府调研、接待等公务。

3. 公务接待费支出1.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待，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30次，接待人数共90人。主要包括业务接待和工作接待等。

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166.55万元，比上年决算数减少485.28万元，下降74.4%。主要增减变动情况是：其中：办公费减少121.05万元、维修费减少50万元、水费减少2.73万元、电费减少11.27万元、会议费减少253.6万元、其他商品和服务支出减少46.63万元等。

（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39.66万元，其中：政府采购货物支出39.66万元、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39.66万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.66万元，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100%，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27辆，其中，其他用车27辆，其他用车主要是各部门的业务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目11个，共涉及资金2365.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门-整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2365.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，中共大埔县委办公室部门预算编制、分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

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综述：全年预算数2365.32万元，执行数2365.32万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、加强党组织建设，构建学习型党组织；2、

开展全面信息调研，助力乡村振兴；3、突出长效机制，筑牢疫情防控防线。发现的问题主要是部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还有待加强。下一步改进措施主要是完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化的绩效目标。

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。