

2023年度中共汕头市金平区委办公室部门决 算

目 录

第一部分：中共汕头市金平区委办公室概况

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：中共汕头市金平区委办公室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：中共汕头市金平区委办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市金平区委办公室概况

一、部门主要职责

中共汕头市金平区委办公室的主要职责是：负责推动区委区政府决策部署的落实，按照区委区政府要求协调有关方面开展工作，承担区委区政府运行保障具体事务。

二、部门机构设置

区委区政府办公室内设以下职能股（室）：总值班室，秘书股，文电法规股（区委法律顾问室），综合一股，综合二股，综合三股，综合四股，政策研究股（改革股），信息综合股，督查室，营商环境建设监督股，机要股，保密管理股，信访股，档案发展与管理股，行政股，干部股（人事股）、热线管理股、发展推进股等。区委办公室加挂中共汕头市金平区委政策研究室、中共汕头市金平区委保密委员会办公室（汕头市金平区国家保密局）、汕头市金平区档案局牌子，区政府办公室加挂汕头市金平区信访局牌子。金平区委党史研究室（区地方志办公室）、金平区档案馆、金平区高质量发展中心由区委区政府办公室管理。

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。

第二部分：中共汕头市金平区委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市金平区委办公室

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	2,178.65	一、一般公共服务支出	31	1,419.25
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	12.62	八、社会保障和就业支出	38	635.65
	9		九、卫生健康支出	39	93.71
	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	42.41
	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	2,191.27	本年支出合计	57	2,191.02
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	89.17	年末结转和结余	59	89.42
总计	30	2,280.44	总计	60	2,280.44

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：中共汕头市金平区委办公室

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	2,191.27	2,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
201	一般公共服务支出	1,419.49	1,406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,418.05	1,405.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
2010301	行政运行	1,275.14	1,275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.47	52.47	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	90.44	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.12	634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.40	424.40	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	139.82	139.82	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	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.41	42.41	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：中共汕头市金平区委办公室

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	2, 191. 02	2, 045. 82	145. 20	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 419. 25	1, 274. 90	144. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 417. 81	1, 274. 90	142. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 274. 90	1, 274. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	52. 47	0. 00	52. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90. 44	0. 00	90. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	635. 65	634. 80	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	634. 12	634. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	424. 40	424. 40	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	139. 82	139. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 91	69. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 53	0. 68	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 53	0. 68	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	93. 71	93. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	93. 71	93. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 44	53. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	40. 27	40. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 41	42. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 41	42. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 41	42. 41	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：中共汕头市金平区委办公室

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	2,178.65	一、一般公共服务支出	33	1,406.63	1,406.63	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	635.65	635.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.71	93.71	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	42.41	42.41	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	2,178.65	本年支出合计	59	2,178.40	2,178.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.17	年末财政拨款结转和结余	60	89.42	89.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.17		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	2,267.82	总计	64	2,267.82	2,267.82	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：中共汕头市金平区委办公室

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	2,178.40	2,045.82	132.58
201	一般公共服务支出	1,406.63	1,274.90	131.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.19	1,274.90	130.29
2010301	行政运行	1,274.90	1,274.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.47	0.00	52.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.82	0.00	77.82
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	635.65	634.80	0.85
20805	行政事业单位养老支出	634.12	634.12	0.00
2080501	行政单位离退休	424.40	424.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.82	139.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	0.68	0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	0.68	0.85
210	卫生健康支出	93.71	93.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71	0.00
2101101	行政单位医疗	53.44	53.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.27	40.27	0.00
221	住房保障支出	42.41	42.41	0.00
22102	住房改革支出	42.41	42.41	0.00
2210201	住房公积金	42.41	42.41	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：中共汕头市金平区委办公室

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	1,527.02	302	商品和服务支出	91.47
30101	基本工资	290.40	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	562.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	237.19	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.91	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	53.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	427.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	277.60	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	142.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.31
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	21.48
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	42.42
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.96
			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	1,954.35		公用经费合计	91.47

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：中共汕头市金平区委办公室

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	0.00	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：中共汕头市金平区委办公室

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：中共汕头市金平区委办公室

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
56.07	1.17	54.90	48.96	5.94	0.00	56.07	1.17	54.90	48.96	5.94	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：中共汕头市金平区委办公室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

中共汕头市金平区委办公室2023年度总收入2,280.44万元，其中本年收入2,191.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,178.65万元，比上年决算数增加89.41万元，增长4.3%。主要变动情况：一是因人员变动，基本养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费收入增加；二是党政信息化建设等项目支出减少，公务用车购置经费等项目支出增加。

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12.62万元，比上年决算数减少121.28万元，下降90.6%。主要变动情况：无预拨经费调整。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市金平区委办公室2023年度总支出2,280.44万元，其中本年支出2,191.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,045.82万元，比上年决算数增加107.69万元，增长5.6%。主要变动情况：因人员变动，基本养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费支出增加。

2. 项目支出145.2万元，比上年决算数减少216.27万元，下降59.8%。主要变动情况：党政信息化建设等项目支出减少。

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

中共汕头市金平区委办公室2023年度财政拨款收入合计2,178.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,178.65万元，比上年决算数增加89.41万元，增长4.3%；主要变动情况：因人员变动，基本养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费收入增加；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0%；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0%；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

中共汕头市金平区委办公室2023年度财政拨款支出合计2,178.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,178.4万元，比年初预算数增加239.63万元，增长12.4%；主要变动情况：公务用车购置经费等项目支出增加；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%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中共汕头市金平区委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.07万元，完成全年预算56.07万元的100%，比上年决算数增加50.92万元，增长988.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数增加1.17万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.9万元，完成预算54.9万元的100%，比上年决算数增加49.75万元，增长966.1%；其中：公务用车购置支出决算为48.96万元，完成预算48.96万元的100%，比上年决算数增加48.96万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为5.94万元，完成预算5.94万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，增长15.3%；公务接待费支出决算为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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：统计口径中全年预算数为调整预算数。根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务及购买车辆等，“三公”经费实际支出大于年初预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务及购买车辆等。

（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1.17万元，占2.1%；公务用车购置及运行维护费支出54.9万元，占97.9%；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1.17万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：随团赴港开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.9万元，其中：公务用车购置支出为48.96万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.94万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务活动出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。无公务接待支出。

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91.47万元，比上年决算数增加6.96万元，增长8.2%。主要增减变动情况是：因人员变动，机关运行经费有所增加。

（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56.24万元，其中：政府采购货物支出49.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.93万元。授予中小企业合同金额56.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占授予中小企业合同金额的11.4%；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12辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车5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1个，二级项目1个，共涉及资金0.85万元，占一般公共预算项目支出总额的0.64%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2178.40万元，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，我单位能够围绕区委、区政府工作中心，在厉行节约的基础上，结合轻重缓急，合理安排资金。各项资金支出规范，项目依据充分，预算执行效率较好，项目绩效基本实现，按时保质完成了全年各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区属企业军转干部生活困难补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1938.78万元，执行数2178.40万元，完成预算的112.36%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：2023年以来，区委、区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府工作部署，全面加强党的建设，积极发挥职能作用，实干担当，奋勇争先，不断提升“三服务”水平，有效保障全区工作高效运转、政令畅通无阻、决策落地生根，全力打造成让党委放心、让人民满意的“坚强前哨”和“巩固后院”。一是有效发挥以文辅政作用；二是提高办文办会办事质效；三是稳步推进“百千万工程”开局起步；四是持续发挥督查“利剑”作用；五是用心用情做好信访维稳；六是扎实做好服务保障。发现的问题及原因主要是年初预算编制科学性、全面性有待提升；资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制前瞻性，在上年支出基础上，综合考虑人员变动、重大任务等因素的影响，合理制定全年部门整体支出计划；进一步加强预算收支管理，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益；进一步加强绩效管理业务知识学习，促进绩效管理工作更加专业化和规范化。

区属企业军转干部生活困难补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度区属企业军转人员职工基本医疗保险费用按标准按时足额缴纳，让退休人员及时享受医疗保障，充分发挥医保兜底保障作用，最大限度减轻退休人员医疗费用负担，进一步筑牢民生保障底线。

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。