

# 2023年度中共郁南县委办公室汇总部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共郁南县委办公室汇总概况**

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：中共郁南县委办公室汇总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：中共郁南县委办公室汇总2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共郁南县委办公室汇总概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、县委工作部署并组织有关实施工作。

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

3、承担县委文件和文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发行工作；根据县委的工作部署开展调研工作，收集信息，反映动态。

4、开展政策研究和工作研究，为县委决策提供真实依据；及时了解 and 掌握经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设等方面的新情况、新问题、新动向、新经验，总结典型，推广先进经验，研究探讨解决问题的办法和措施。

5、负责承办县密码工作领导小组的日常事务工作；负责党政明密电报的传输管理工作，负责党委系统信息化建设工作；负责电子政务内网的建设管理工作，对全县党政系统密码工作实施业务领导与管理。

6、负责监督检查全县《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、监督、管理全县保密技术工作，负责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工作。

7、负责处理县内群众和本县境外人士给县委、县政府的来信，接待群众来访，并及时、准确地向县委、县政府领导同志反映有关情况；承办县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查相关批示信件的落实情况，向地方和部门交办信访事项，督促检查处理情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理县级异常、突发信访事件；检查、协调县党政军各部门信访工作和各镇党政机关的信访工作。

8、负责协调县机关事务管理局做好县委各种会议的后勤、会务工作和县委领导同志的服务工作。

9、负责协调县机关事务管理局做好上级领导同志来我县检查指导工作及兄弟县党委办公室系统领导同志来我县交流业务的接待工作。

10、完成县委领导和市委办公室交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

（一）县委办公室内设10个职能股（室）：1、秘书股；2、政工人事股；3、县委督查室；4、保密业务技术股；5、县委国家安全委员会办公室秘书股；6、档案发展和管理股；7、机要密码股；8、信息综合室；9、综合股，10、县委、县政府总值班室。

（二）中共郁南县县委县政府政策研究中心（挂县委、县政府总值班室牌子），为县委办公室下属公益一类事业单位，编制10名，设主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。

（三）县委政策研究室在县委办公室挂牌。

2023年县委办机关行政编制37人（县委办公室29人+县领导8人），事业编制18人。实有在职人员37人，退休人员10人。县委办公室设主任1名，由县委领导同志兼任；副主任4名；郁南县县

委县政府政策研究中心为县委办公室下属公益一类事业单位，共核定事业编制18名，设主任1名（副科级），副主任2名（正股级）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共郁南县委办公室）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是：郁南县县委县政府政策研究中心(下属单位非独立核算)。

## 第二部分：中共郁南县委办公室汇总2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共郁南县委办公室汇总

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	1,117.00	一、一般公共服务支出	31	744.35
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	2.85
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	203.96
	9		九、卫生健康支出	39	33.94
	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	3.87
	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	128.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,117.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,117.00
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
<b>总计</b>	30	1,117.00	<b>总计</b>	60	1,117.00

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：中共郁南县委办公室汇总

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	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.35	744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	5.85	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.39	718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	489.15	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	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	75.78	75.78	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	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.94	33.94	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.74	55.74	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：中共郁南县委办公室汇总

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		1,117.00	980.55	136.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.35	614.62	129.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.39	600.21	118.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	489.15	481.15	8.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	110.17	0.00	110.17	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.11	14.41	5.70	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	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	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.30	67.30	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.74	55.74	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：中共郁南县委办公室汇总

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	1,117.00	一、一般公共服务支出	33	744.35	744.35	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	2.85	2.85	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	203.96	203.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.94	33.94	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	3.87	3.87	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	128.03	128.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,117.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,117.00	1,117.00	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				
<b>总计</b>	32	1,117.00	<b>总计</b>	64	1,117.00	1,117.00	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：中共郁南县委办公室汇总

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	1,117.00	980.55	136.45
201	一般公共服务支出	744.35	614.62	129.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.85	0.00	5.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.85	0.00	5.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.39	600.21	118.17
2013101	行政运行	489.15	481.15	8.00
2013105	专项业务	110.17	0.00	110.17
2013150	事业运行	119.06	119.06	0.00
20134	统战事务	20.11	14.41	5.70
2013401	行政运行	14.41	14.41	0.00
2013405	华侨事务	5.70	0.00	5.70
204	公共安全支出	2.85	0.00	2.85
20409	国家保密	2.85	0.00	2.85
2040905	保密管理	2.85	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.66	136.66	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78	75.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00
20808	抚恤	67.30	67.30	0.00
2080801	死亡抚恤	67.30	67.30	0.00
210	卫生健康支出	33.94	33.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	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	26.59	26.59	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
213	农林水支出	3.87	0.00	3.87
21301	农业农村	3.87	0.00	3.87
2130199	其他农业农村支出	3.87	0.00	3.87
221	住房保障支出	128.03	128.03	0.00
22102	住房改革支出	128.03	128.03	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00
2210203	购房补贴	55.74	55.74	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：中共郁南县委办公室汇总

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	810.01	302	商品和服务支出	72.22
30101	基本工资	177.26	30201	办公费	42.90
30102	津贴补贴	226.53	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	108.36	30203	咨询费	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.89	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	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	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	72.29	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	28.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	31.03	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	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	0.08
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	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.67
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	0.00
			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	908.33		公用经费合计	72.22

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：中共郁南县委办公室汇总

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：中共郁南县委办公室汇总

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：中共郁南县委办公室汇总

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
21.81	0.00	4.00	0.00	4.00	17.81	2.66	0.00	2.08	0.00	2.08	0.59

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：中共郁南县委办公室汇总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

中共郁南县委办公室汇总2023年度总收入1,117万元，其中本年收入1,117万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,117万元，比上年决算数增加133.24万元，增长13.54%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是增加了“百千万”工作经费，三是增加了国家安全教育主题公园建设费用。

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

中共郁南县委办公室汇总2023年度总支出1,117万元，其中本年支出1,117万元。具体情况如下：

1. 基本支出980.55万元，比上年决算数增加4.72万元，增长0.48%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出136.45万元，比上年决算数增加122.88万元，增长905.52%。主要变动情况：一是增加了“百千万”工作经费”，二是增加了国家安全教育主题公园建设费用，三是统战和华侨事务的支出。

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

中共郁南县委办公室汇总2023年度财政拨款收入合计1,117万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,117万元，比上年决算数增加133.24万元，增长905.5%；主要变动情况：工资福利增加；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：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--（基础为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

中共郁南县委办公室汇总2023年度财政拨款支出合计1,117万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,117万元，比年初预算数增加167.17万元，增长17.6%。主要变动情况：增加了国家安全教育主题公园的经费支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

中共郁南县委办公室汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成全年预算21.81万元的12.2%，比上年决算数减少2.5万元，下降-48.5%。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2.08万元，完成预算4万元的52%，比上年决算数减少1.09万元，下降34.4%；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2.08万元，完成预算4万元的52%，比上年决算数减少1.09万元，下降34.4%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算17.81万元的3.3%，比上年决算数减少1.4万元，下降70.4%。

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：厉行节约，减少公务接待费，公务用车运行维护费也相应减少。

#### （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2.08万元，占78%；公务接待费支出0.59万元，占22%。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2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常工作需要。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于接待省、市领导到我县调研支出费用，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9次，接待人数共45人。主要包括省、市领导到我县调研支出费用，及镇（村）到县参加会议接待费。

#### **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72.22万元，比上年决算数减少114.92万元，下降61.4%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少，厉行节约。

##### **（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18.44万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.72万元。授予中小企业合同金额18.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.44万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是到省、市联系工作及参加会议，到镇、村联系工作及督查调研工作用车；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10个，二级项目10个，共涉及资金136.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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年度等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“信息技术应用创新设备覆盖（内网）”“郁南县国家安全教育主题公园建设”“保密局业务经费”“电子政务内网维护费”“机要经费及机要信息费”“县委办工作经费（含挂点帮扶）”“党代会会议经费”“县委办党建经费”“行政运行经费”“郁南县“百千万工程”指挥部工作经费”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出136.45万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位一个），涉及一般公共预算支出136.45万元，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，10个项目支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。各科目绩效管理工作的开展情况良好，绩效评价结果为优。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及10项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数949.82万元，执行数1117万元，完成预算的117.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。发现的问题及原因主要是项目支出相对较大。下一步改进措施主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，使全年实际支出比预算有所节约。

## 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。