

2023年度中共南雄市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共南雄市委办公室概况

- 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：中共南雄市委办公室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：中共南雄市委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共南雄市委办公室概况

一、部门主要职责

中共南雄市委办公室主要职责是：

1. 围绕全市经济社会更好更快发展和市委及上级党委的决策部署,搜集反馈信息,开展调查研究,为市委科学决策和指导推进工作提供优质高效服务;

2. 负责市委及办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作,负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作;

3. 围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务,组织开展督促检查和督查调研,推动贯彻落实;

4. 负责市委及上级领导批件督办和市委主要领导专件办理工作;

5. 负责全市重大活动的组织协调,负责市委召开会议会务工作和中央、省委、韶关市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作;

6. 负责市委常委活动的组织、协调、服务和市委常委会、党政班子联席会议的记录、纪要整理及会务工作;负责全市密码管理工作和全市党政系统密码、通信、机要文电的处理工作;

7. 负责《保密法》及配套法规贯彻落实,组织开展保密宣传教育和监督检查,督办失泄密事件的查处,指导全市保密工作;

8. 负责协调、指导、推进全市党委系统领导机关信息网络建设,负责市委办公室机关办公自动化和信息网络的建设管理工作;

9. 负责市委后勤保障和有关行政事务工作；
10. 指导全市党委办公室系统的工作，承办市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设机构为10个职能股(室)：秘书室、调研室、人事财务室、档案发展和管理室、机要室、保密室、综合信息室、市委督查室、深化改革室和文电法规室(法律顾问室)。

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：中共南雄市委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共南雄市委办公室

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 | 720.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 563.98 |
| 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 | 67.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.61 |
| | 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 | 40.88 |
| | 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 | 31.38 |
| | 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 | 720.09 | 本年支出合计 | 57 | 720.09 |
| 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 | 720.09 | 总计 | 60 | 720.09 |

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：中共南雄市委办公室

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 | | 720.09 | 720.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 563.98 | 563.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 563.98 | 563.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 475.39 | 475.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 88.59 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.23 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.81 | 66.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.34 | 9.34 | 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 | 38.32 | 38.32 | 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 | 19.16 | 19.16 | 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 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.38 | 31.38 | 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：中共南雄市委办公室

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 | | 720.09 | 490.64 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 563.98 | 364.33 | 199.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 563.98 | 364.33 | 199.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 475.39 | 364.33 | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 88.59 | 0.00 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.23 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.81 | 66.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.34 | 9.34 | 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 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 40.88 | 11.08 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.38 | 31.38 | 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：中共南雄市委办公室

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 | 720.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 563.98 | 563.98 | 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 | 67.23 | 67.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.61 | 16.61 | 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 | 40.88 | 40.88 | 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 | 31.38 | 31.38 | 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 | 720.09 | 本年支出合计 | 59 | 720.09 | 720.09 | 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 | 720.09 | 总计 | 64 | 720.09 | 720.09 | 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：中共南雄市委办公室

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 | 720.09 | 490.64 | 229.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 563.98 | 364.33 | 199.65 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 563.98 | 364.33 | 199.65 |
| 2013101 | 行政运行 | 475.39 | 364.33 | 111.06 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 88.59 | 0.00 | 88.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.23 | 67.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.81 | 66.81 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.61 | 16.61 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 40.88 | 11.08 | 29.80 |
| 21301 | 农业农村 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.38 | 31.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.38 | 31.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.38 | 31.38 | 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：中共南雄市委办公室

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 | 424.87 | 302 | 商品和服务支出 | 56.44 |
| 30101 | 基本工资 | 97.34 | 30201 | 办公费 | 10.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 72.45 | 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 | 38.32 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.16 | 30207 | 邮电费 | 0.04 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.61 | 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 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.38 | 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 | 7.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.34 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.00 |

| 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 | 4.83 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.75 |
| 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 | 15.67 |
| | | | 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 | 434.20 | | 公用经费合计 | 56.44 |

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：中共南海市委办公室

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：中共南雄市委办公室

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：中共南雄市委办公室

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 |
| 7.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 5.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 1.00 |

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：中共南雄市委办公室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

中共南雄市委办公室2023年度总收入720.09万元，其中本年收入720.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入720.09万元，比上年决算数增加97.1万元，增长15.6%。主要变动情况：一是增加了南雄市电子政务内网设备更换项目资金，二是增加了南雄市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办运转经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少37.96万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有安排政府性基金项目。

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

中共南雄市委办公室2023年度总支出720.09万元，其中本年支出720.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出490.64万元，比上年决算数减少14.99万元，下降3.0%。主要变动情况：有人员调动和退休，相应的人员经费支出减少。

2. 项目支出229.45万元，比上年决算数增加74.13万元，增长47.7%。主要变动情况：一是增加了南雄市电子政务内网设备更换项目资金，二是增加了南雄市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办运转经费。

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

中共南雄市委办公室2023年度财政拨款收入合计720.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入720.09万元，比上年决算数增加97.1万元，增长15.6%；主要变动情况：一是增加了南雄市电子政务内网设备更换项目资金，二是增加了南雄市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办运转经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少37.96万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共南雄市委办公室2023年度财政拨款支出合计720.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出720.09万元，比年初预算数增加47.45万元，增长7.1%；主要变动情况：人员增加，相应经

费增加，增加年度绩效考核奖支出；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：本年度没有政府性基金预算；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

中共南雄市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.83万元，完成全年预算7万元的83.3%，比上年决算数减少24.79万元，下降80.9%。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4.83万元，完成预算6万元的80.5%，比上年决算数减少25.19万元，下降83.9%；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），比上年决算数减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.83万元，完成预算6万元的80.5%，比上年决算数减少0.19万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长69.5%。

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：上年度根据工作需要新购新能源公务用车，本年度没有新购公务用车。

（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4.83万元，占82.9%；公务接待费支出1万元，占17.1%。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4.83万元，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4.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本办及机要局、保密局应急保障用车和业务用车。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于上级部门和兄弟县（市）来雄开展业务和交流，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15次，接待人数共110人。主要包括韶关市委办、韶关市委机要和保密局等来雄检查和业务指导。

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56.44万元，比上年决算数增加0.5万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：年底在编人员增加四人，办公经费支出对比上年决算数略有增加。

（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44.64万元，其中：政府采购货物支出19.85万元、政府采购工程支出18.32万元、政府采购服务支出6.47万元。授予中小企业合同金额44.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.64万元，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100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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12个，共涉及资金211.32万元，占一般公共预算项目支出总额的92.1%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出211.32万元，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，支出绩效情况较为理想，达到了设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数222.39万元，执行数211.32万元，完成预算的95.0%。2023年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度预算执行情况评价总分为100分，得分为96.3分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体情况来看，我部门高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各

项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。同时，办公室“三服务”水平显著提高，做好了以文辅政、会议安排、机要保密等工作，统筹协调功能和参谋作用得到充足的发挥。发现的问题及原因主要是：一、预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。二、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标的覆盖欠全面，部分绩效目标未全面反映部门职能。下一步改进措施主要是：一、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二、单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

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。