

2023年度中共汕头市潮阳区委办公室部门决 算

目 录

第一部分：中共汕头市潮阳区委办公室概况

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：中共汕头市潮阳区委办公室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：中共汕头市潮阳区委办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮阳区委办公室概况

一、部门主要职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，省委、市委工作安排及区委工作要求并组织有关实施工作；

二是根据省委的统一部署，认真实施“百千万工程”，研究拟定、组织实施百千万工程的年度重点工作任务，协调推进全区百千万工程工作部署的组织实施，组织开展百千万工程重大问题的调研和政策研究，对各镇（街道）、各部门推进百千万工程工作情况和成效开展检查评估和考核评价。

三是负责区委、区政府日常文书的处理，区委、区政府指示和区委、区政府领导同志批示的协调、转达和催办、落实；承担区委、区政府文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责区委、区政府重大活动的组织安排；

四是根据区委、区政府的工作部署，开展调研，收集信息，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，当好参谋助手；起草、修改区委、区政府工作报告和区委、区政府指定由区委办公室、区政府办公室起草的重要文稿；

五是负责区委贯彻党中央决策部署和省委、市委的工作安排，解决本区有关发展、改革、稳定重大问题，提供理论咨询、对策建议和方案；

六是负责区委、区政府信息公开工作，指导全区党委政务信息及公开工作；

七是研究部署职责范围内工作，按照规定制发党的规范性文件，抓好组织实施和督促落实；承担组织协调全区党的规范性文件

件报备、备案审查、清理工作职责，服务区委以集体名义发挥法律顾问作用；

八是组织协调区政府有关部门、中央、省、市驻潮阳单位等关系，对有关问题提出处理意见；

九是组织、协调、检查、督促全国、省、市、区人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；

十是负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革；

十一是承担区委、区政府值班工作，及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理报送市委、市政府和区委、区政府相关紧急重要事项；

十二是贯彻落实党和国家的外事政策，承办区委、区政府涉外事工作；

十三是贯彻执行中央、国家、省和市有关档案工作的法规政策，组织实施档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度；承担全区档案工作行政管理职责；

十四是负责区委、区政府领导重要批办事项的督查督办。

二、部门机构设置

区委办公室与区政府办公室合署办公，设21个内设机构，分别为：区党政总值班室、秘书一股、秘书二股、秘书三股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、政研股、调研股（改革股）、资料一股、资料二股、信息综合室、区委区政府督查室（督查股）、人事股、行政股、保密管理股、机要股、档案发展与管理股、发展推进股。

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：中共汕头市潮阳区委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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	2,751.59	一、一般公共服务支出	31	2,104.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	495.91
	9		九、卫生健康支出	39	77.13
	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	82.25
	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	2,751.59	本年支出合计	57	2,759.53
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	163.31	年末结转和结余	59	155.38
总计	30	2,914.91	总计	60	2,914.91

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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	2,751.59	2,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,109.20	2,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.34	1,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.23	591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00	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	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,069.85	1,069.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	800.59	800.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.13	483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.56	415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.56	139.56	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	147.42	147.42	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	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.02	77.02	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
2101101	行政单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	2,759.53	1,854.21	905.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,104.25	1,257.21	847.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.15	583.40	427.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	583.39	583.25	0.14	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409.46	0.15	409.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,077.90	673.65	404.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	272.08	272.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	768.83	377.07	391.75	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	24.50	12.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.20	0.15	15.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.20	0.15	15.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.91	438.23	57.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.06	428.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.56	139.56	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	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	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
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.13	76.53	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.05	76.45	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	2,751.59	一、一般公共服务支出	33	2,098.59	2,098.59	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	495.91	495.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.13	77.13	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	82.25	82.25	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	2,751.59	本年支出合计	59	2,753.87	2,753.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.64	年末财政拨款结转和结余	60	153.36	153.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.64		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	2,907.23	总计	64	2,907.23	2,907.23	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	2,753.87	1,854.06	899.81
201	一般公共服务支出	2,098.59	1,257.06	841.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.64	583.40	422.24
2010301	行政运行	583.39	583.25	0.14
2010302	一般行政管理事务	18.30	0.00	18.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	403.95	0.15	403.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,077.90	673.65	404.25
2013101	行政运行	272.08	272.08	0.00
2013105	专项业务	768.83	377.07	391.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	24.50	12.50
20199	其他一般公共服务支出	15.05	0.00	15.05
2019999	其他一般公共服务支出	15.05	0.00	15.05
208	社会保障和就业支出	495.91	438.23	57.68
20805	行政事业单位养老支出	428.06	428.06	0.00
2080501	行政单位离退休	139.56	139.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.78	155.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.84	77.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.87	54.87	0.00
20808	抚恤	57.68	0.00	57.68
2080801	死亡抚恤	57.68	0.00	57.68
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00
210	卫生健康支出	77.13	76.53	0.60
21011	行政事业单位医疗	77.05	76.45	0.60

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	60.22	60.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,494.95	302	商品和服务支出	146.11
30101	基本工资	333.83	30201	办公费	17.83
30102	津贴补贴	438.67	30202	印刷费	3.67
30103	奖金	245.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	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	147.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.72	30207	邮电费	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	60.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	5.58
30113	住房公积金	114.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04
30199	其他工资福利支出	64.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.69	30215	会议费	2.67
30301	离休费	35.20	30216	培训费	0.14
30302	退休费	158.75	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.04
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	7.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17

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	32.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.25
30399	其他对个人和家庭的补助	9.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.62
			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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	1,707.64		公用经费合计	146.41

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：中共汕头市潮阳区委办公室

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：中共汕头市潮阳区委办公室

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：中共汕头市潮阳区委办公室

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
71.12	0.00	69.99	17.98	52.01	1.13	71.12	0.00	69.99	17.98	52.01	1.13

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：中共汕头市潮阳区委办公室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

中共汕头市潮阳区委办公室2023年度总收入2,914.91万元，其中本年收入2,751.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,751.59万元，比上年决算数增加1,799.67万元，增长189.1%。主要变动情况：2023年7月中共汕头市潮阳区委办公室与汕头市潮阳区人民政府办公室合署办公，汕头市潮阳区人民政府办公室账务合入中共汕头市潮阳区委办公室，中共汕头市潮阳区委办公室2023年的决算数增加了汕头市潮阳区人民政府办公室2023年的数据，数据是原两个单位的合计数据。

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

中共汕头市潮阳区委办公室2023年度总支出2,914.91万元，其中本年支出2,759.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,854.21万元，比上年决算数增加1,079.64万元，增长139.4%。主要变动情况：2023年7月中共汕头市潮阳区委办公室与汕头市潮阳区人民政府办公室合署办公，汕头市潮阳区人民政府办公室账务合入中共汕头市潮阳区委办公室，中共汕头市潮阳区委办公室2023年的决算数增加了汕头市潮阳区人民政府办公室2023年的数据，数据是原两个单位的合计数据。

2. 项目支出905.32万元，比上年决算数增加703.56万元，增长348.7%。主要变动情况：2023年7月中共汕头市潮阳区委办公室与汕头市潮阳区人民政府办公室合署办公，汕头市潮阳区人民政府办公室账务合入中共汕头市潮阳区委办公室，中共汕头市潮阳区委办公室2023年的决算数增加了汕头市潮阳区人民政府办公室2023年的数据，数据是原两个单位的合计数据。

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

中共汕头市潮阳区委办公室2023年度财政拨款收入合计2,751.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,751.59万元，比上年决算数增加1,799.67万元，增长189.1%；主要变动情况：2023年7月中共汕头市潮阳区委办公室与汕头市潮阳区人民政府办公室合署办公，汕头市潮阳区人民政府办公室账务合入中共汕头市潮阳区委办公室，中共汕头市潮阳区委办公室2023年的决算数增加了汕头市潮阳区人民政府办公室2023年的数据，数据是原两个单位的合计数据；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

中共汕头市潮阳区委办公室2023年度财政拨款支出合计2,753.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,753.87万元，比年初预算数增加423.75万元，增长18.2%；主要变动情况：因本单位2023年增加“百千万工程”等职能，工作任务随之增加，年中有项目追加，年度支出比年初预算有所增加；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%；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

中共汕头市潮阳区委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.12万元，完成全年预算71.12万元的100%，比上年决算数增加57.62万元，增长426.8%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为69.99万元，完成预算69.99万元的100%，比上年决算数增加56.99万元，增长438.4%；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52.01万元，完成预算52.01万元的100%，比上年决算数增加39.01万元，增长300.1%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长125.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：增长0%。

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7月中共汕头市潮阳区委办公室与汕头市潮阳区人民政府办公室合署办公，汕头市潮阳区人民政府办公室账务合入中共汕头市潮阳区委办公室，中共汕头市潮阳区委办公室2023年的决算数增加了汕头市潮阳区人民政府办公室2023年的数据，数据是原两个单位的合计数据。

（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69.99万元，占98.4%；公务接待费支出1.13万元，占1.6%。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69.99万元，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52.01万元，公务用车保有量为23辆，主要用于区委区政府及办公室工作人员外出开展公务活动。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于区委办公室、区政府办公室开展接待工作，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8次，接待人数共91人。主要包括接待上级领导调研、参加会议等活动。

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146.41万元，比上年决算数增加38.07万元，增长35.1%。主要增减变动情况是：单位工作量增加。

（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62.14万元，其中：政府采购货物支出39.01万元、政府采购工程支出13.96万元、政府采购服务支出9.18万元。授予中小企业合同金额62.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.14万元，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63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15%。

（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23辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车20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0个，二级项目17个，共涉及资金905.3万元，占一般公共预算项目支出总额的31%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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0，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%。

共组织对“区政府办机构运行和调研督办专项工作经费”等1

个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出110万元，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，项目经费能保障区政府办机构的正常运行，确保区政府办文办会工作、区政府中心机房维护工作、“汕头政府在线”平台终端维护、区政府办公室档案整理工作、区政府政务信息专项工作等的正常开展，确保调查研究工作的正常开展，服务区政府中心工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出905.3万元，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，2023年预算项目取得较好的效益。1、经济效益：严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制各项经费开支，千方百计降低行政成本，部门资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好。2、社会效益：围绕区委重大决策和群众关注热点等问题，开展调查研究、综合协调服务和督查督导，有力推动了区委各项决策部署落地落实。积极打造服务型机关，着力解决民生问题，提高了为民服务水平。3、生态效益：大力推进节约型机关建设，减少机关水、电、油、纸等能源资源消耗；认真开展无烟党政机关建设，认真落实爱国卫生运动和垃圾分类要求，积极开展文明创建活动，营造了节能环保、整洁干净的办公环境。作为全区各项工作运行的中枢部门，坚持高标准、高要求，改作风、做表率，不断提高工作质量和水平，切实发挥决策参谋、督查落实、综合协调、服务保障等作用，全力提升服务全区经济社会发展的能力水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区政府办机构运行和调研督办专项工作经费等17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2759.53万元，执行数2759.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位按照区委区政府的方针政策和工作要求，在区财政局业务股室的指导下与单位领导的全力支持下，认真做好服务区委区政府各项中心工作，认真做好预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理等工作，推进财务管理科学化、规范化，不断提高管理效率。发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作水平还有待进一步提高，具体表现为预算项目前期考察分析较少，年度预算编报不够详细，预算的科学性、准确性仍需加强。下一步改进措施主要是一是建议财政部门多组织开展专业性知识培训,提升预算绩效管理人员综合知识水平，提高预算管理工作质量；二是进一步加强与区财政部门的协调、沟通，实时反馈项目实施进度，确保项目资金及时拨付到位，提高预算执行率。

区政府办机构运行和调研督办专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。1. 项目绩效目标完成情况主要是：保证了区政府办公室办文办会等日常工作的运行，保证了区政府调研督办工作的正常开展；2. 项目支出管理：我单位结合年度重点工作，深入推进“规范化建设、精细化管理、高效化服务”，各项工作成效明显，按预算合理开支，优化支出结构，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是项目资金的拨付进度较慢，主要原因是区财政资金较为紧张。下一步改进措施主要是进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理精细化，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

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。