

2023年度中共紫金县委紫金县人民政府接待 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室概 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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室 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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室概况

一、部门主要职责

紫金县接待办的主要职责是：负责县几套班子领导交办的各项接待任务；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委名义召集的各种会议及县直各单位需财政拨给会议经费召开的各种会议的食宿的安排；负责接待基地的管理和具体指导工作；加强与省、市各级领导和兄弟县区单位的联系，沟通情感，传递信息，发挥窗口作用；严格执行财务管理制度，做到勤俭节约、少花钱多办事、办好事；负责接待基地干部、职工的思想教育，提高思想政治，文化，业务素质。

二、部门机构设置

内设机构、人员构成情况：办本部内设股室共3个，分别是：行政股、接待股、财务股。

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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室 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	819.03	一、一般公共服务支出	31	773.51
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	19.35
	9		九、卫生健康支出	39	5.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	20.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	819.03	本年支出合计	57	818.84
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	9.02	年末结转和结余	59	9.21
总计	30	828.05	总计	60	828.05

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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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	819.03	819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.70	773.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.71	722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.70	575.70	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.86	6.86	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	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	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	12.80	12.80	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	6.40	6.40	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.89	20.89	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
22102	住房改革支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.33	11.33	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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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	818.84	155.92	662.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.51	110.59	662.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.52	110.59	611.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	577.36	5.43	571.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	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
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.33	11.33	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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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	819.03	一、一般公共服务支出	33	773.51	773.51	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	19.35	19.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10	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	20.89	20.89	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	819.03	本年支出合计	59	818.84	818.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.02	年末财政拨款结转和结余	60	9.21	9.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.02		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	828.05	总计	64	828.05	828.05	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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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	818.84	155.92	662.92
201	一般公共服务支出	773.51	110.59	662.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.52	110.59	611.93
2010301	行政运行	105.16	105.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	577.36	5.43	571.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
20106	财政事务	32.59	0.00	32.59
2010602	一般行政管理事务	32.59	0.00	32.59
20113	商贸事务	11.54	0.00	11.54
2011399	其他商贸事务支出	11.54	0.00	11.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.86	0.00	6.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.86	0.00	6.86
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	20.89	20.89	0.00
22102	住房改革支出	20.89	20.89	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
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00
2210203	购房补贴	11.33	11.33	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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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	137.86	302	商品和服务支出	15.85
30101	基本工资	82.22	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.75	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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	0.15	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	9.56	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	3.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64
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	4.99
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	1.53
			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	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			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	138.66		公用经费合计	17.26

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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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
415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	415.93	415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	415.93

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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室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

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2023年度总收入828.05万元，其中本年收入819.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入819.03万元，比上年决算数减少100.22万元，下降10.9%。主要变动情况：2023年，部分会议或活动产生的食宿费用由各主办或承办单位自行结算，不再由本单位进行结算。

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

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2023年度总支出828.05万元，其中本年支出818.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出155.92万元，比上年决算数增加30.18万元，增长24%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出662.92万元，比上年决算数减少132.07万元，下降16.6%。主要变动情况：2023年，部分会议或活动产生的食宿费用由各主办或承办单位自行结算，不再由本单位进行结算。

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

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2023年度财政拨款收入合计819.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入819.03万元，比上年决算数减少100.22万元，下降10.9%；主要变动情况：项目收入减少；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2023年度财政拨款支出合计818.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出818.84万元，比年初预算数增加65.42万元，增长8.7%；主要变动情况：一是工资福利支出比预算数高，二是有新增活动项目费用支出；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）；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）。

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

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为415.93万元，完成全年预算415.93万元的100%，比上年决算数增加23.24万元，增长5.9%。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）；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）；公务接待费支出决算为415.93万元，完成预算415.93万元的100%，比上年决算数增加23.24万元，增长5.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年度实际拨付13个月公务接待费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经报请批准，2023年度实际拨付13个月公务接待费。

（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0万元，占0%；公务接待费支出415.93万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出415.93万元，主要用于县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委领导交办的各项接待任务；以及召集的各种会议及县直各单位需财政拨给会议经费召开的各种会议的食宿的安排，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4,832次，接待人数共28,933人。主要包括国家、省、市有关部门来人，兄弟县区新闻媒体和外商客人等。

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17.26万元，比上年决算数增加0.42万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：2023年采购计算机、复印机等办公设备新增经费支出。

（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1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、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1.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是中巴车，2015年车辆已移交县机关事务管理局；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1个，二级项目3个，共涉及资金571.93万元，占一般公共预算项目支出总额的69.85%；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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出571.93万元，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，通过2023年度2个项目的开展，各项工作顺利推进，圆满完成了县委县政府以及上级领导交办的各项接待任务，及机关食堂伙食费补助拨付工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公务接待费、机关食堂伙食补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数594万元，执行数571.93万元，完成预算的96.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过2023年度2个项目的开展，各项工作顺利推进，圆满完成了县委县政府以及上级领导交办的各项接待任务，及机关食堂伙食费补助拨付工作。发现的问题及原因主要是项目效益指标考核不够精准。下一步改进措施主要是充分调研项目从申报、立项、目标管理、产出效率、产出效果、可持续发展，分析相关

数据，科学合理地设置绩效评价指标体系。

公务接待费项目绩效自评情况：全年预算350万元，执行数415.93万元，完成预算的118.84%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标，逐步降低成本，降低公务接待费费用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续控制公务接待费支出。

机关食堂伙食补助项目绩效自评情况：全年预算144万元，执行数156万元，完成预算的108.33%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标，解决县城机关公务员工作日就餐问题。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续做好该项目的绩效自评工作，按计划要求完成好2024年度拨款进度。

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。