

2023年度中共五华县直属机关工作委员会部
门决算

目 录

第一部分：中共五华县直属机关工作委员会概况

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：中共五华县直属机关工作委员会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：中共五华县直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共五华县直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关和企事业单位党的工作，提出加强和改进机关和企事业单位党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关和企事业单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关和企事业单位各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对县直机关和企事业单位各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩以及加强党的政治建设情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导县直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关和企事业单位各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会、县直机关和企事业单位党组（党委）理论中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直机关和企事业单位党（总）支部按期换

届。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）指导县直机关和企事业单位各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调县直机关和企事业单位做好维护稳定工作。

（十一）负责县直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关和企事业单位党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关和企事业单位党务干部和入党积极分子。

（十三）加强对县直各系统党工委党建工作的业务指导。

（十四）完成县委、市直机关工委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

县直机关工委内设办公室(县直机关武装部)。负责：县直机关工委工作的综合协调和委内工作督办，承担文电、会务、信息、机要、保密、档案、行政事务等机关正常运转工作；县直机关工委党的建设；承担县直机关工委干部人事、机构编制和劳动工资等工作；承担县直机关工委离退休人员服务工作；起草县直机关工委有关文稿；规划、起草、审核机关党建制度；统筹协调县直机关和企事业单位民兵的组织建设，承担县直单位民兵的政治教育、军事训练和登记统计工作，协调县直单位民兵完成战备、治安执勤、抢险救灾等急难险重任务，战时负责组织协调县

直单位民兵参军参战、支援前线、保卫后方等工作。

党建督导室：督促指导县直机关和企事业单位党（总）支部按期换届，县直单位党代会代表选举的有关工作；县直机关和企事业单位党建情况的调查研究，起草工作规划，提出加强和改进工作的措施；研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好流动党员管理、党费管理和党建工作考核有关工作；指导县直机关和企事业单位党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策；了解掌握意识形态工作责任制落实情况；了解掌握、分析研判党员干部职工思想动态；指导县直机关和企事业单位的思想政治和精神文明建设工作；承担县直机关和企事业单位党员干部教育培训的规划指导工作，组织实施有关党员干部教育培训重点任务；统筹协调县直机关工委督查工作，承担对县直机关和企事业单位各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作；承担对县直机关和企事业单位党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作；督促检查县直机关和企事业单位党员领导干部民主生活会、党组（党委）理论学习中心组学习有关工作；指导县直机关和企事业单位各级党组织做好党的群众工作和统战工作。

五华县直机关党建服务中心：为县直机关和企事业单位等党组织提供党员教育、管理、发展等党建工作业务指导；为党员提供政策咨询、教育培训、权利保障、解困帮扶等服务，并对落实情况进行跟踪督办；指导县直机关和企事业单位等党组织设置调整、换届，健全工作制度，开展组织活动；指导县直机关和企事业单位等党组织和党员开展结对帮扶、便民利民活动；及时受理

党员来信来电来访和维权投诉，保障党员合法权益；及时发放党内有关文件、理论书籍、学习资料，利用远程教育网络、电教设备、图书等资源开展形式多样的党员教育活动；建立健全党内统计信息库，定期分析各类统计数据；指导县直机关和企事业单位等党组织做好流动党员台账，发放《流动党员证》；分类建立生活困难党员、老弱病残党员等信息台账，指导开展党内关爱活动；指导县直机关和企事业单位等党组织开展党员教育服务工作，及时汇报教育服务工作动态，上报有关信息；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

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：中共五华县直属机关工作委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共五华县直属机关工作委员会

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	138.91	一、一般公共服务支出	31	90.52
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	33.79
	9		九、卫生健康支出	39	5.92
	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	8.68
	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	138.91	本年支出合计	57	138.91
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	138.91	总计	60	138.91

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：中共五华县直属机关工作委员会

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	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	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	8.73	8.73	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.20	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：中共五华县直属机关工作委员会

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		138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.20	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：中共五华县直属机关工作委员会

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	138.91	一、一般公共服务支出	33	90.52	90.52	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	33.79	33.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92	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	8.68	8.68	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	138.91	本年支出合计	59	138.91	138.91	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	138.91	总计	64	138.91	138.91	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：中共五华县直属机关工作委员会

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	138.91	138.91	0.00
201	一般公共服务支出	90.52	90.52	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.52	90.52	0.00
2013601	行政运行	76.52	76.52	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00
20808	抚恤	2.86	2.86	0.00
2080801	死亡抚恤	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	0.00
22103	城乡社区住宅	0.20	0.20	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.20	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：中共五华县直属机关工作委员会

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	93.62	302	商品和服务支出	23.04
30101	基本工资	25.04	30201	办公费	4.35
30102	津贴补贴	23.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	8.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	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	0.17	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	8.48	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	3.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.25	30215	会议费	8.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00
30302	退休费	19.33	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	2.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12

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	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			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	115.87		公用经费合计	23.04

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：中共五华县直属机关工作委员会

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：中共五华县直属机关工作委员会

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：中共五华县直属机关工作委员会

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中共五华县直属机关工作委员会 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

中共五华县直属机关工作委员会2023年度总收入138.91万元，其中本年收入138.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入138.91万元，比上年决算数减少54.26万元，下降28.1%。主要变动情况：基本工资、住房维修补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、专项经费等有变动。

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

中共五华县直属机关工作委员会2023年度总支出138.91万元，其中本年支出138.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出138.91万元，比上年决算数增加3.11万元，增长2.3%。主要变动情况：基本工资、住房维修补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、专项经费等有变动。

2. 项目支出0万元，比上年决算数减少57.37万元，下降100%。主要变动情况：项目未支出。

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

中共五华县直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入合计138.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入138.91万元，比上年决算数减少54.26万元，下降28.1%；主要变动情况：基本工资、住房维修补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、专项经费等有变动；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%（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0%（基数为0，不可比）；。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共五华县直属机关工作委员会2023年度财政拨款支出合计138.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出138.91万元，比年初预算数减少27.22万元，下降16.4%；主要变动情况：基本工资、住房维修补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、专项经费等有变动；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%（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0%（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

中共五华县直属机关工作委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算6万元的0%，比上年决算数减少6万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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3万元的0%，比上年决算数减少3万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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3万元的0%，比上年决算数减少3万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数减少3万元，下降100%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0万元，占0%。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。本年度未发生因公出国（境）费支出。

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，主要用于本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度未发生公务接待费用。

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23.04万元，比上年决算数增加12.09万元，增长110.3%。主要增减变动情况是：增设县直机关党建服务中心，增加工作人员，公用经费上调，办公费增加。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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31个，二级项目31个，共涉及资金138.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未组织对2023年度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%；未组织对2023年度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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一级项目、二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数138.91万元，执行数138.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是按照《整体支出绩效自评信息指标评分表》的评价指标，我委进行了严格自评分析，经研究，我委2023年整体支出绩效自评结果为100分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况看，我委在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是编制预算时，绩效目标及绩效指标的设定细化程度需提高。二是绩效运行监控工作还

需要增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。针对上述存在问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，下一步实施改进措施如下：一是提高预算编制的科学性和准确性。编制预算时，绩效指标应进一步细化、量化，具有明确的评价标准。二是加强预算执行时的绩效运行监控。制定绩效管理制度，为规范管理夯实基础。

0个项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

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。