

附件2:

2023年  
中山市大涌镇党政  
综合办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 中山市大涌镇党政综合办公室概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 中山市大涌镇党政综合办公室2023年部门决算表

### 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明细表

### 九、财政拨款“三公”经费支出结算表

## 第三部分 中山市大涌镇党政综合办公室2023年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中山市大涌镇党政综合办公室概况

### （一）部门主要职责

负责文电、会务、机要、保密、接待、综合协调、信息、督查、档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、港澳台侨、外事等工作。负责全面深化改革工作。负责党委、政府工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。负责侨联、科协、工商联日常工作，指导商会工作。

### （二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算，本部门公务员5名，合同工8名。

## 第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

表 1

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 3      | 栏次              |    | 6      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 691.23 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 590.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 44.68  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 26.72  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.54   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 21.68  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 691.23 | 本年支出合计          | 57 | 691.23 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 691.23 | 总计              | 60 | 691.23 |

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：中山市大通镇党政综合办公室

表 2

单位：万元

| 项目           |                  |        |        |        |      |      |          |      |  |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|--|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 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 |  |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |  |
|              | 合计               | 691.23 | 691.23 |        |      |      |          |      |  |
| 201          | 一般公共服务支出         | 590.61 | 590.61 |        |      |      |          |      |  |
| 20101        | 人大事务             | 60.66  | 60.66  |        |      |      |          |      |  |
| 2010101      | 行政运行             | 60.66  | 60.66  |        |      |      |          |      |  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 477.26 | 477.26 |        |      |      |          |      |  |
| 2010301      | 行政运行             | 188.29 | 188.29 |        |      |      |          |      |  |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 288.97 | 288.97 |        |      |      |          |      |  |
| 20126        | 档案事务             | 0.50   | 0.50   |        |      |      |          |      |  |
| 2012604      | 档案馆              | 0.50   | 0.50   |        |      |      |          |      |  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 47.71  | 47.71  |        |      |      |          |      |  |
| 2013101      | 行政运行             | 47.71  | 47.71  |        |      |      |          |      |  |
| 20134        | 统战事务             | 4.48   | 4.48   |        |      |      |          |      |  |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 4.48   | 4.48   |        |      |      |          |      |  |
| 206          | 科学技术支出           | 44.68  | 44.68  |        |      |      |          |      |  |
| 20605        | 科技条件与服务          | 44.68  | 44.68  |        |      |      |          |      |  |
| 2060503      | 科技条件专项           | 44.68  | 44.68  |        |      |      |          |      |  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.72  | 26.72  |        |      |      |          |      |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.72  | 26.72  |        |      |      |          |      |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.72  | 19.72  |        |      |      |          |      |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00   | 7.00   |        |      |      |          |      |  |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.54   | 7.54   |        |      |      |          |      |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.54   | 7.54   |        |      |      |          |      |  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.68   | 6.68   |        |      |      |          |      |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.86   | 0.86   |        |      |      |          |      |  |
| 221          | 住房保障支出           | 21.68  | 21.68  |        |      |      |          |      |  |
| 22102        | 住房改革支出           | 21.68  | 21.68  |        |      |      |          |      |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 21.68  | 21.68  |        |      |      |          |      |  |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

表 3

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
|              | 科目名称             | 栏次     |        |        |      |        |      |           |
|              |                  | 1      |        | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 691.23 | 352.61 | 338.62 |      |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 590.61 | 296.67 | 293.94 |      |        |      |           |
| 20101        | 人大事务             | 60.66  | 60.66  |        |      |        |      |           |
| 2010101      | 行政运行             | 60.66  | 60.66  |        |      |        |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 477.26 | 188.29 | 288.97 |      |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行             | 188.29 | 188.29 |        |      |        |      |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 288.97 |        | 288.97 |      |        |      |           |
| 20126        | 档案事务             | 0.50   | 0.50   | 0.50   |      |        |      |           |
| 2012604      | 档案馆              | 0.50   |        | 0.50   |      |        |      |           |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 47.71  | 47.71  |        |      |        |      |           |
| 2013101      | 行政运行             | 47.71  | 47.71  |        |      |        |      |           |
| 20134        | 统战事务             | 4.48   |        | 4.48   |      |        |      |           |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 4.48   |        | 4.48   |      |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出           | 44.68  |        | 44.68  |      |        |      |           |
| 20605        | 科技条件与服务          | 44.68  |        | 44.68  |      |        |      |           |
| 2060503      | 科技条件专项           | 44.68  |        | 44.68  |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.72  | 26.72  |        |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.72  | 26.72  |        |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.72  | 19.72  |        |      |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00   | 7.00   |        |      |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.54   | 7.54   |        |      |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.54   | 7.54   |        |      |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.68   | 6.68   |        |      |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.86   | 0.86   |        |      |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 21.68  | 21.68  |        |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 21.68  | 21.68  |        |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 21.68  | 21.68  |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

表 4

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 691.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 590.61 | 590.61     | 4           | 5            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 44.68  | 44.68      |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 26.72  | 26.72      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.54   | 7.54       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 21.68  | 21.68      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 691.23 | 本年支出合计          | 85 | 691.23 | 691.23     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 87 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 88 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 89 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 691.23 | 总计              | 90 | 691.23 | 691.23     |             |              |

注：本表反映部门（单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表 5  
单位：万元

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 691.23 | 352.61 | 338.62 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 590.61 | 296.67 | 293.94 |
| 20101        | 人大事务             | 60.66  | 60.66  |        |
| 2010101      | 行政运行             | 60.66  | 60.66  |        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 477.26 | 188.29 | 288.97 |
| 2010301      | 行政运行             | 188.29 | 188.29 |        |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 288.97 |        | 288.97 |
| 20126        | 档案事务             | 0.50   |        | 0.50   |
| 2012604      | 档案馆              | 0.50   |        | 0.50   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 47.71  | 47.71  |        |
| 2013101      | 行政运行             | 47.71  | 47.71  |        |
| 20134        | 统战事务             | 4.48   |        | 4.48   |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 4.48   |        | 4.48   |
| 206          | 科学技术支出           | 44.68  |        | 44.68  |
| 20605        | 科技条件与服务          | 44.68  |        | 44.68  |
| 2060503      | 科技条件专项           | 44.68  |        | 44.68  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.72  | 26.72  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.72  | 26.72  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.72  | 19.72  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00   | 7.00   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.54   | 7.54   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.54   | 7.54   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.68   | 6.68   |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.86   | 0.86   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 21.68  | 21.68  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 21.68  | 21.68  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 21.68  | 21.68  |        |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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         | 259.03 | 302      | 商品和服务支出            | 86.42 |
| 30101    | 基本工资           | 20.73  | 30201    | 办公费                | 6.70  |
| 30102    | 津贴补贴           | 92.42  | 30202    | 印刷费                | 5.21  |
| 30103    | 奖金             | 28.46  | 30203    | 咨询费                |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.56   | 30204    | 手续费                | 0.02  |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费                 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.72  | 30206    | 电费                 | 47.69 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.00   | 30207    | 邮电费                | 7.27  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.68   | 30208    | 取暖费                |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.86   | 30209    | 物业管理费              |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 30211    | 差旅费                |       |
| 30113    | 住房公积金          | 21.68  | 30212    | 因公出国（境）费用          | 0.87  |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费             | 0.08  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 60.35  | 30214    | 租赁费                |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30215    | 会议费                |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费                |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费              | 0.37  |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费              |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费              |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费              |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费                |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费              | 2.51  |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费               |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费                |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.71  |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用             | 3.47  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用            |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出          | 11.53 |
|          |                |        | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
|          |                |        | 30701    | 国内债务付息             |       |
|          |                |        | 30702    | 国外债务付息             |       |
|          |                |        | 310      | 资本性支出              | 7.16  |
|          |                |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置             | 7.16  |
|          |                |        | 31003    | 专用设备购置             |       |
|          |                |        | 31005    | 基础设施建设             |       |
|          |                |        | 31006    | 大型修缮               |       |
|          |                |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
|          |                |        | 31008    | 物资储备               |       |
|          |                |        | 31009    | 土地补偿               |       |
|          |                |        | 31010    | 安置补助               |       |
|          |                |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
|          |                |        | 31012    | 拆迁补偿               |       |
|          |                |        | 31013    | 公务用车购置             |       |
|          |                |        | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
|          |                |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
|          |                |        | 31022    | 无形资产购置             |       |
|          |                |        | 31099    | 其他资本性支出            |       |
|          |                |        | 399      | 其他支出               |       |
|          |                |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |                |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |                |        | 39909    | 经常性赠与              |       |
|          |                |        | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |        | 39999    | 其他支出               |       |
|          | 人员经费合计         | 259.03 |          | 公用经费合计             | 93.58 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 7

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目   |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|--|---------|------|------|------|------|---------|
|              | 科目名称 |  |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 栏次   |  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   |  |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（单位）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。  
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

表 8

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

| 预算数   |               |              |            |               | 决算数   |      |               |              |            |               |       |
|-------|---------------|--------------|------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4          | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10         | 11            | 12    |
| 12.72 | 6.76          | 3.40         |            | 3.40          | 2.56  | 5.22 | 4.14          | 0.71         |            | 0.71          | 0.37  |

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 第三部分 党政综合办公室2023年部门决算情况说明

### 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

#### （一）2023年度收入总体情况

党政综合办公室2023年度总收入691.23万元，其中本年收入691.23万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入691.23万元，比上年决算数减少57.73万元，下降8%。主要原因：饭堂管理经费额度减少。

2. 上级补助收入0万元，对比上年决算数无增减。

3. 事业收入0万元，对比上年决算数无增减。

4. 经营收入0万元，对比上年决算数无增减。

5. 其他收入万0元，比上年决算数减少2.5万元，增长（下降）100%。主要原因：2022年统战部下拨专项经费2.5万元，2023年无下拨此项经费。

#### （二）2023年度支出总体情况

党政综合办公室2023年度总支出691.23万元，其中本年支出691.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出590.61万元，主要用于“饭堂补助经费”、“保安和清洁工服务经费”、“镇政府电子政务内网接入镇街建设经费”、“镇政府大楼宿舍楼会堂等零星修理费”、“勤杂工经费”。比上年决算数减少110.69万元，下降16%，主要原因有3点：1. 饭堂管理经费额度减少，尚有三个月的饭堂费用未进行支付。2. 保安和清洁工服务经费额度减少，尚有两个月服务费未进行支付。3. 本年度对我单位1名勤杂工的劳务费进行划转，不在我办进行列支。

2. 公共安全支出0万元，对比上年决算数无增减。

### 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

党政综合办公室2023年度财政拨款收入合计691.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入691.23万元，比年初预算数减少211.16万元，下降23.4%，主要原因是镇政府电子政务内网接入镇街建设经费下达的额度跟年初预算数相差较大；政府性基金财政拨款收入0万元，对比年初预算数无增减。

#### （二）2023年度财政拨款支出说明

党政综合办公室2023年度财政拨款支出合计691.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出691.23万元，比年初年初预算数减少38.77万元，下降5.3%，主要原因是饭堂经费和勤杂工经费的减少；政府性基金财政拨款收入0万元，对比年初预算数无增减。

分功能科目看，一般公共服务支出590.6万元，主要用于政府办公室及相关机构事务、税收事务，档案事务，统战事务。科学技术支出44.7万元，主要用于镇镇府内网建设。社会保障和就业支出26.7万元，主要用于行政事业单位养老支出，支付人员养老保险费用。卫生健康支出7.5万元，主要用于行政事业单位医疗支出，支付人员医疗补助等费用。住房保障支出21.7万元，主要用于人员住房公积金支出。

### 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

党政综合办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为5.22万元，完成预算12.72万元的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.14万元，完成预算6.76万元的61.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算3.4万元的、20.9%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算2.56万元的14.5%。2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：经核查，接待项目减少，导致支出减少。我单位认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.7万元，增长245.54%。其中，因公出国（境）费支出决算增加4.1万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07万元，下降8.6%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降50%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：经核查，2022年因疫情影响无差旅费，2023年疫情放开，所以有所增加；公务接待费支出增加的主要原因是：经核查，接待项目减少，导致支出减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.14万元，占79.3%；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占13.6%；公务接待费支出0.37万元，占7.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.14万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属1个单位（本单位）出境3个，累计14人次。开支内容包括：前往香港及澳门参加统战社团活动所产生的相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，其中：公务用车购置支出0万元，2023年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.71万元，2023年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2023年，局（部、委、办）及下属1个单位无接待国外来访团组；发生国内接待5次，接待63人次，主要包括调研考察、参观学习、督导工作、水污染治理。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年本部门机关运行经费支出352.6万元，比上年增加59万元，增长20.08%，主要原因是经核查，2023年人员经费增加了公务员经费，导致增幅较

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年本部门政府采购支出总额13.1万元，其中：政府采购货物支出6.43万元，政府采购工程支出6.6万元，政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的18.3%，其中，授予小微企业合同金额10.7万元，占政府采购支出总额的81.7%。

##### **（三）国有资产占有情况**

截至2023年12月31日，本部门供养车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作），无执法执勤用车、特种专业技术用车及其他车辆。单位无价值50万以上通用设备和专用设备。

##### **（四）预算绩效管理开展情况**

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目13个，共涉及金额338.6万元，自评覆盖率达100%。

组织对“饭堂管理经费”等13个项目进行了绩效评价，设计一般公共预算支出338.6万元。从评价情况来看，其中“保安和清洁工服务经费”等7个项目情况较为理想，能达到项目申请时设定的各项绩效目标。“办公用房零星修理费”等6个项目支出绩效不够理想，在预算调整率方面幅度较大，但能基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。