

2023年度新丰县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：新丰县人民政府办公室概况

- 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：新丰县人民政府办公室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：新丰县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）督促、检查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。

（二）负责县人民政府文电处理工作，起草、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件，组织协调县人民政府重大活动。

（三）组织开展调查研究，为县人民政府决策提供参考。

（四）起草《政府工作报告》。

（五）协调县人民政府有关部门、省和市属驻新丰单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（六）收集报送省人民政府、市人民政府、县人民政府领导参阅的信息资料。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（八）贯彻执行省、市有关外事的方针政策，拟订本县有关外事的政策和发展规划并组织实施。

（九）协调指导各镇（街）、县直各部门的重要外事活动和有关业务，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件；组织接待来县访问的外国友好人士以及其他重要来宾。

（十）负责因公临时出访管理工作，承办审批、审核本县范围内的单位派遣团（组）出国和邀请外国人来新丰访问的有关事项，办理因公出国的护照的颁发和管理工作。

（十一）协助相关机构对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

(十二) 协助相关机构培育和监管产权交易等区域金融市场。

(十三) 负责开展金融对外交流与合作。

(十四) 负责接待群众来信来访，征集人民群众建议，保障信访渠道畅通，指导各镇（街）、相关部门信访工作。

(十五) 承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

新丰县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂县外事局、县信访局牌子。本部门内设股室8个，分别是秘书股、调研股、综合股、政务信息股、建议提案股、金融工作股、外事股、信访股。

三、部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。

第二部分：新丰县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县人民政府办公室

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	923.05	一、一般公共服务支出	31	606.67
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	199.83
	9		九、卫生健康支出	39	25.49
	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	39.50
	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	51.57
	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	923.05	本年支出合计	57	923.05
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	923.05	总计	60	923.05

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：新丰县人民政府办公室

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		923.05	923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.67	606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.67	606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.92	428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	81.60	81.60	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	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.23	55.23	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	50.96	50.96	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.50	39.50	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
2210201	住房公积金	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.40	5.40	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：新丰县人民政府办公室

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	923.05	676.22	246.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.67	428.92	177.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.67	428.92	177.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.92	428.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.83	132.26	67.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.74	131.66	5.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.23	55.23	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	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.07	0.58	62.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.07	0.58	62.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.49	23.98	1.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	23.98	1.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.50	39.50	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
22102	住房改革支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.40	5.40	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：新丰县人民政府办公室

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	923.05	一、一般公共服务支出	33	606.67	606.67	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	199.83	199.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.49	25.49	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	39.50	39.50	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	51.57	51.57	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	923.05	本年支出合计	59	923.05	923.05	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	923.05	总计	64	923.05	923.05	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：新丰县人民政府办公室

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	923.05	676.22	246.83
201	一般公共服务支出	606.67	428.92	177.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.67	428.92	177.75
2010301	行政运行	428.92	428.92	0.00
2010308	信访事务	81.60	0.00	81.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.15	0.00	96.15
208	社会保障和就业支出	199.83	132.26	67.57
20805	行政事业单位养老支出	136.74	131.66	5.08
2080501	行政单位离退休	55.23	55.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	0.00	5.08
20808	抚恤	63.07	0.58	62.49
2080801	死亡抚恤	63.07	0.58	62.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	25.49	23.98	1.51
21011	行政事业单位医疗	25.49	23.98	1.51
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	0.00	1.51
221	住房保障支出	39.50	39.50	0.00
22102	住房改革支出	39.50	39.50	0.00
2210201	住房公积金	39.50	39.50	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
224	灾害防治及应急管理支出	51.57	51.57	0.00
22401	应急管理事务	51.57	51.57	0.00
2240150	事业运行	46.17	46.17	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.40	5.40	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：新丰县人民政府办公室

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	489.29	302	商品和服务支出	102.39
30101	基本工资	119.72	30201	办公费	25.91
30102	津贴补贴	123.93	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	90.33	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	15.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.48	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	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	0.24	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	39.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.23	30217	公务接待费	0.57
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	0.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.42
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	4.36
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	5.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.29
30399	其他对个人和家庭的补助	28.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.54
			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	573.83		公用经费合计	102.39

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：新丰县人民政府办公室

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：新丰县人民政府办公室

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：新丰县人民政府办公室

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
7.56	0.00	7.00	0.00	7.00	0.57	7.56	0.00	7.00	0.00	7.00	0.57

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：新丰县人民政府办公室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

新丰县人民政府办公室2023年度总收入923.05万元，其中本年收入923.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入923.05万元，比上年决算数增加77.8万元，增长9.2%。主要变动情况：一是人员经费调标和招录新进人员工资福利支出增加；二是新增1个预算单位，人员经费增加。

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

新丰县人民政府办公室2023年度总支出923.05万元，其中本年支出923.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出676.22万元，比上年决算数增加110.05万元，增长19.4%。主要变动情况：一是人员经费调标和招录新进人员工资福利支出增加；二是新增1个预算单位，人员经费增加。

2. 项目支出246.83万元，比上年决算数减少32.25万元，下降11.6%。主要变动情况：一是2022年购置车辆一台，2023年无该项支出；二是移动电子办公项目已完工，今年无预算安排。

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

新丰县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计923.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入923.05万元，比上年决算数增加77.8万元，增长9.2%；主要变动情况：一是人员经费调标和招录新进人员工资福利支出增加；二是新增1个预算单位，人员经费增加。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

新丰县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计923.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出923.05万元，比年初预算数增加202.38万元，增长28.1%；主要变动情况：一是人员经费调标和招录新进人员工资福利支出增加；二是新增1个预算单位，人员经费增加。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

新丰县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.56万元，完成全年预算7.56万元的100%，比上年决算数减少19.59万元，下降72.1%。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7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数减少19.73万元，下降73.8%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降20%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长32.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年购置车辆一台，2023年无该项经费支出。

（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7万元，占92.5%；公务接待费支出0.57万元，占7.5%。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7万元，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7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于上级部门来人接待，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4次，接待人数共57人。主要包括上级部门督查和调研。

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102.39万元，比上年决算数增加57.83万元，增长129.8%。主要增减变动情况是：新增1个预算单位，机关运行经费增加。

（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21.46万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出5.91万元、政府采购服务支出14.70万元。授予中小企业合同金额21.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.46万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常公务车辆；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4个，二级项目17个，共涉及资金246.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出923.05万元，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。 我部门今年开展了部门整体支出及17项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数923.05万元，执行数923.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门从项目立项、奖金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，确保每项工作进展有序，取得良好成效。下一步改进措施主要是按实际科学编制

预算，按绩效目标实施。

“社会购买法律服务费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过法律咨询服务进驻，对口开展接访和纠纷调解，达到实现群众信访诉求化解落实，实现人民来访事项“一站式接待，一揽子调处，一条龙服务”。

“2023年信访保障工作专项经费（新丰县）”项目绩效自评情况：项目全年预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时解决我县特殊疑难信访突发事件，为全县经济社会发展创造稳定和谐的社会环境。

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。