

2023年度中共清远市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共清远市委办公室概况

- 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：中共清远市委办公室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：中共清远市委办公室2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市委办公室概况

一、部门主要职责

中共清远市委办公室主要职责是：（一）根据市委工作的安排，做好市委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调市四套班子及其办公室有关公务会务活动。（二）进一步加强市委党内规范性文件制度建设，统筹党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹市委法律顾问工作。（三）扎实做好市委、市委办公室公文办理，承担以市委或市委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。（四）加强中央、省、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，认真落实省委工作部署，继续狠抓市委“十大行动方案”任务项目的督促落实。（五）扎实做好市委、市政府全年日常24小时值班工作；负责市委、市政府紧急信息的收集、上报，编印、报送市委市政府值班类信息；协助市有关领导外出请假、出国（境）情况的报备，做好上级值班信息部门及市委办公室交办的其他任务。（六）做好市直档案行政许可、行政处罚、行政检查等有关工作。（七）加强干部健康保障和服务，同时也为来清的督导组、督导组提供医疗保障和防疫服务。（八）加强健康教育，继续扩大讲课讲座的范围，继续扩大教育覆盖面，尤其是对心肺复苏等应急抢救教育的培训。（九）扎实做好体检和巡诊工作，高质量完成年度体检任务，提高体检参与率，加大对体检结果反馈的检查力度。（十）为了更好地让干部保健联系医生及时了解保健对象的健康数据，有针对性地提出预防和治疗方案，引导保健对象建立健康生活方式，提高健康水平，进一步加强干部健康信息平台升级改造和管理力度。

二、部门机构设置

中共清远市委办公室为正处级行政机构，设9个（其中一个科室不予公开）内设科室，分别为秘书科、文电法规科（市委法律顾问室）、综合调研一科、综合调研二科、市委督查室、市委市政府总值班信息室、史志档案管理科、人事行政科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共清远市委办公室2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：清远市委干部保健中心、清远市委市政府值班事务中心。本部门2023年决算报告是汇总公开，下属单位独立编制决算，经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：中共清远市委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	3,251.98	一、一般公共服务支出	31	2,655.25
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	227.53
	9		九、卫生健康支出	39	194.66
	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	174.52
	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	3,252.97	本年支出合计	57	3,251.96
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	146.93	年末结转和结余	59	147.94
总计	30	3,399.90	总计	60	3,399.90

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：中共清远市委办公室

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		3,252.97	3,251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	2,655.25	2,655.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,470.51	2,470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,509.80	1,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	14.46	14.46	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	908.93	908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	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	151.34	151.34	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	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.52	174.52	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	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：中共清远市委办公室

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		3,251.96	2,305.19	946.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,655.25	1,709.00	946.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,470.51	1,524.26	946.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,509.80	1,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	14.46	14.46	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	908.93	0.00	908.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.53	227.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	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	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.52	174.52	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	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：中共清远市委办公室

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	3,251.98	一、一般公共服务支出	33	2,655.25	2,655.25	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	227.53	227.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.66	194.66	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	174.52	174.52	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	3,251.98	本年支出合计	59	3,251.96	3,251.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	3,252.32	总计	64	3,252.32	3,252.32	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：中共清远市委办公室

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	3,251.96	2,305.19	946.78
201	一般公共服务支出	2,655.25	1,709.00	946.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.74	184.74	0.00
2010350	事业运行	184.74	184.74	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,470.51	1,524.26	946.25
2013101	行政运行	1,509.80	1,509.80	0.00
2013105	专项业务	37.32	0.00	37.32
2013150	事业运行	14.46	14.46	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	908.93	0.00	908.93
208	社会保障和就业支出	227.53	227.00	0.53
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.67	75.67	0.00
20808	抚恤	0.53	0.00	0.53
2080801	死亡抚恤	0.53	0.00	0.53
210	卫生健康支出	194.66	194.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67	0.00
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	123.99	123.99	0.00
2109999	其他卫生健康支出	123.99	123.99	0.00
221	住房保障支出	174.52	174.52	0.00
22102	住房改革支出	174.52	174.52	0.00
2210201	住房公积金	174.52	174.52	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：中共清远市委办公室

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	1,946.47	302	商品和服务支出	202.10
30101	基本工资	266.60	30201	办公费	37.81
30102	津贴补贴	677.62	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	410.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	30.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.63	30206	电费	6.69
30109	职业年金缴费	75.82	30207	邮电费	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	25.88
30113	住房公积金	174.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55
30199	其他工资福利支出	85.40	30214	租赁费	5.33
303	对个人和家庭的补助	149.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	137.57	30217	公务接待费	0.98
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	0.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.56
30309	奖励金	2.25	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	5.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.58
30399	其他对个人和家庭的补助	10.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.24
			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	6.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.73
			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	2,096.36		公用经费合计	208.83

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：中共清远市委办公室

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：中共清远市委办公室

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：中共清远市委办公室

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
31.89	0.00	30.05	24.80	5.25	1.84	31.03	0.00	30.05	24.80	5.25	0.98

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：中共清远市委办公室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

中共清远市委办公室2023年度总收入3,399.9万元，其中本年收入3,252.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,251.98万元，比上年决算数增加77万元，增长2.4%。主要变动情况：根据有关政策，工资晋升、养老保险、职业年金、医疗保险及公积金缴费基数调整。

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1万元，比上年决算数减少0.07万元，下降6.5%。

主要变动情况：银行利率下调，银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委办公室2023年度总支出3,399.9万元，其中本年支出3,251.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,305.19万元，比上年决算数增加83.33万元，增长3.8%。主要变动情况：根据有关政策，工资晋升、养老保险、职业年金、医疗保险及公积金缴费基数调整。

2. 项目支出946.78万元，比上年决算数减少9.53万元，下降1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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

中共清远市委办公室2023年度财政拨款收入合计3,251.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,251.98万元，比上年决算数增加77万元，增长2.4%；主要变动情况：根据有关政策，工资晋升、养老保险、职业年金、医疗保险及公积金缴费基数调整；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

中共清远市委办公室2023年度财政拨款支出合计3,251.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,251.96万元，比年初预算数增加128.97万元，增长4.1%；主要变动情况：一是根据有关政策，追加应休未休报酬、体检等人员经费，二是根据工作需要，追加干部体检及疗养专项经费；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：与年初预算数持平；国有资本经营预算财

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：与年初预算数持平。

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

中共清远市委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.03万元，完成全年预算31.89万元的97.3%，比上年决算数增加28.52万元，增长1,136.3%。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30.05万元，完成预算30.05万元的100%，比上年决算数增加27.54万元，增长1,097.2%；其中：公务用车购置支出决算为24.8万元，完成预算24.8万元的100%，比上年决算数增加24.8万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.25万元，完成预算5.25万元的100%，比上年决算数增加2.74万元，增长109.2%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算1.84万元的53.3%，比上年决算数增加0.98万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是中共清远市委办公室（本级）根据工作需要，经报请批准，购置一辆公务车；二是疫情防控恢复正常后，公务活动、调研、交流等工作比疫情前增加。

（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30.05万元，占96.8%；公务接待费支出0.98万元，占3.2%。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30.05万元，其中：公务用车购置支出为24.8万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于政务服务、公务出差、机要和应急保障等。

3. 公务接待费支出0.98万元，主要用于省直、外市和县（市、区）党政机关工作人员来清开展公务活动接待工作，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78人。主要包括省直业务部门、外市和县（市、区）党政机关工作人员来清调研、交流学习、检查工作等公务接待。

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190.38万元，比上年决算数减少23.9万元，下降11.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务费等支出，从严控制机关运行经费开支。

（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69.13万元，其中：政府采购货物支出53.8万元、政府采购工程支出4.95万元、政府采购服

务支出10.38万元。授予中小企业合同金额53.9万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额49.28万元，占授予中小企业合同金额的91.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.56%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，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12个，共涉及资金739.04万元，占一般公共预算项目支出总额的78.06%；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0%。

组织对2023年度干部体检及健康管理项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500万元。由市财政局委托第三方机构“广东三胜管理顾问有限公司”对该项目开展绩效评价。（备注：市财政局对该项目暂未作出绩效评价和评分结果）。

组织部门整体支出绩效自评（含办本级及2个下属单位），涉及一般公共预算支出3251.96万元，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年度运行情

况良好，我部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和重要指示精神为统领，认真落实省委“1310”具体部署，深入实施市委“十大行动方案”，以推进清远市高质量发展为使命，认真履行职责，提高服务质量，以锐意进取的精神状态全力推动常规工作提质增效、重点工作落地见效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门（含办本级及2个下属单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数3122.99万元，执行数3251.96万元，完成预算的104.13%。超预算完成的主要原因：一是根据有关政策，年中追加应休未休报酬、体检等人员经费，二是根据工作需要，追加干部体检及疗养专项经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）始终坚持旗帜鲜明讲政治，以政治建设为统领，着力提高工作实效，完成好市委中心工作主阵地。（2）围绕服务大局深化落实以文辅政工作。（3）创新督查督办工作方式方法，推动市委大督查工作取得新突破。（4）健全完善政务会务工作机制，高标准做好政务会务工作。（5）立足本职踏实做好党委值班工作。（6）严谨细致做好文电法规工作，优化聘请法律顾问工作方式。（7）发挥“党管档案”优势，推进档案事业高效发展。（8）全心全意为保健对象服务为宗旨，推动干部保健各项工作取得新成效。

发现的问题及原因主要是：（1）预算编制的精准度有待进一步提升。（2）预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施主要有：（1）加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算绩效

目标编制的科学性、合理性和实用性。(2) 加强预算执行管理, 根据工作开展情况合理调整支出进度。(3) 严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求, 带头厉行勤俭节约, 严把支出预算关口, 强化预算约束力和绩效管理主体责任, 加强项目绩效目标申报、执行、评价等全流程监控, 进一步提高财政资金使用效益。部门整体支出绩效自评92分。

市委大督查工作项目绩效自评情况: 项目全年预算数25万元, 实际执行24.94万元, 执行率99.76%。项目绩效目标完成情况: 10个市委专项督查组和2个平安清远督查组共开展专项实地督查74次, 提出督查建议382条, 印发《市委“十大行动方案”及“两张清单”督查工作简报》58期。“十大行动方案”已完成计划进度、基本完成计划进度共348项, 占比96.4%; “两张清单”已完成或基本完成计划进度126项, 占比93.33%。下一步对基本完成及未完成的项目持续跟踪督办, 抓好落实。

档案工作项目绩效自评情况: 项目全年预算数30万元, 实际执行29.18万元, 执行率97.28%。项目绩效目标完成情况: 进一步理清地方机构改革档案工作体制机制。举办古色清远——第四届声像档案征集摄影展开幕式暨“6.9”国际档案日宣传活动。制作“清远·红色印记”短视频, 开设红色档案进机关微课堂。在清远市区洲心大桥河段的保利天汇外墙面推出档案主题“灯光秀”, 开展档案宣传进公交活动, 在中山公园举行国际档案日主题宣传活动。分层次、分专题举办机关档案“三合一”制度、档案检查、档案开放审核等专项培训班和全市档案人员上岗、继续教育培训班, 实现全市档案部门和机关事业单位档案人员培训全覆盖, 全年累计培训学员达1000人次。制定印发《清远市档案检

查工作办法》及配套指标，随机抽取市委宣传部、市法院、市财政局等31个市直机关事业单位开展档案综合检查。通过市档案学会聘请档案专家指导史志档案管理科开展日常档案工作，并协助科室履行指导全市档案系统档案员业务技能成长。

聘请市委法律顾问项目绩效自评情况：项目全年预算数40万元，实际执行40万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：市委法律顾问就市委重大决策、市委重要文件制定和地方性法规制定等事项出具审核意见177份，对市政府常务会议议题进行前置审核211件，为市委及其工作部门依法履职提供了重要参考。下一步持续探索创新党委法律顾问履职新机制，优化法律顾问弹性工作+联络员固定坐班工作方式，加强对市委法律顾问和联络员管理和考核，提高法律顾问对文件审核把关的质量，努力为市委及其工作部门提供优质的涉法服务。

各类大型会议、大型活动项目绩效自评情况：项目全年预算数30万元，实际执行17.12万元，执行率57.06%。项目绩效目标完成情况：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。全会全面总结了今年以来清远各项工作取得的新进展新成效，科学谋划了下一阶段清远高质量发展目标任务，为奋力推进清远党的建设和高质量发展提供了行动方案、工作指南。

党员活动项目绩效自评情况：项目全年预算数2.01万元，实际执行1.61万元，执行率79.92%。项目绩效目标完成情况：加强党建活动经费规范管理，促进基层组织建设，推进党建学习教育常态化、制度化。

保健药箱的配备管理项目绩效自评情况：项目全年预算数55万元，实际执行54.7万元，执行率99.46%。项目绩效目标完成情

况：新增重点保健对象药箱和医疗器械更换补充配备16人次，完成重点保健对象的个性化药物配备519人次。下一步改进措施：一是每年项目入库前安排情况摸底，进一步精准把握目标人群的保健药箱的配备需求及数量，设定数量指标；二是进一步优化保健药箱保健药品的种类和功效，提高保健对象需求量。

健康宣教项目绩效自评情况：项目全年预算数8万元，实际执行8万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年共举办6场关于现代健康生活方式、常见病的预防和治疗、膳食养护等内容的保健知识专题健康讲座和2场应急急救技能培训班。有效地推动全市干部职工对保健知识的提高。

住院慰问项目绩效自评情况：项目全年预算数12.46万元，实际执行11.12万元，执行率89.24%。项目绩效目标完成情况：全年完成对各类保健对象住院慰问51人次，更好地体现市委市政府对保健对象的关心和关怀。

巡诊、重大会议（活动）、首长冬休医疗保障项目绩效自评情况：项目全年预算数32万元，实际执行29.37万元，执行率91.78%。项目绩效目标完成情况：为本市开展的重大活动（会议）提供优质医疗保障服务，组建了一支医德好、业务精的医疗保障专家队伍，全年为莅清参加各类会议活动、指导、督导、考察调研等重要来宾提供医疗保障服务18次，派出医护人员约50人次。发现的问题及原因主要是：本年度未接到中央首长来清冬休的医疗保障工作任务。下一步继续做好各项医疗保障工作。

心理健康服务项目绩效自评情况：项目全年预算数8万元，实际执行8万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年举办心理健康专题培训班1场，心理咨询及心理治疗服务110人次。下一

步努力为有需求的干部职工提供可信赖的心理健康服务平台。

干部保健事务专项工作项目绩效自评情况：项目全年预算数15万元，实际执行15万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，有效地为全市干部保健工作正常运作提供保障。

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。