

2023年度中共河源市委河源市人民政府接待
办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共河源市委河源市人民政府接待办公室 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共河源市委河源市人民政府接待办公室 (本级) 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：中共河源市委河源市人民政府接待办公室 (本级) 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）概况

一、单位主要职责

中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）的主要职责是：

（一）负责前来河源检查指导、视察、参观的党和国家领导人，国家各部、委、办、局领导，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委领导，省直有关部门和省辖各市副厅级以上领导，部队副军级以上领导的政务接待工作；完成市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导班子交办的其他政务接待任务。

（二）负责市政务接待经费财务管理，以及负责政务接待用的车辆、游船的管理和调度工作。

（三）监督检查本级党政机关各部门和本市各县（区）接待部门做好政务接待工作，共同完成市委、市政府交给的政务接待任务。

（四）对下属接待基地（宾馆、酒店）实行宏观管理，监督其经营和财务执行情况；指导完善接待基地的设施设备，改善服务质量，提高服务水平。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

办本级内设科室共4个，分别是：综合科、接待一科、接待二科和管理科。人员共有事业（参公）编制19名，后勤服务人员3名，离退休人员8人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级） 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	801.54	一、一般公共服务支出	31	729.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.44	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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	42.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	124.44
	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	30.50
	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	926.56	本年支出合计	57	926.56
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	30.00	年末结转和结余	59	30.00
总计	30	956.56	总计	60	956.56

注：1. 本表反映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

单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）

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	926.56	925.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	一般公共服务支出	729.05	728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.13	553.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	461.62	461.62	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	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	175.91	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2019999	其他一般公共服务支出	175.91	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	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	0.66	0.66	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）

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	926.56	568.51	358.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.05	495.44	233.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.13	461.62	91.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	461.62	461.62	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	91.51	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	175.91	33.82	142.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	175.91	33.82	142.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.12	0.00	120.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）

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	801.54	一、一般公共服务支出	33	728.47	728.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.44	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	42.57	42.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	124.44	0.00	124.44	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	30.50	30.50	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	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	925.98	本年支出合计	59	925.98	801.54	124.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	955.98	总计	64	955.98	831.54	124.44	0.00

注：本表反映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

单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）

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	801.54	568.51	233.03
201	一般公共服务支出	728.47	495.44	233.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.13	461.62	91.51
2010301	行政运行	461.62	461.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.51	0.00	91.51
20199	其他一般公共服务支出	175.33	33.82	141.52
2019999	其他一般公共服务支出	175.33	33.82	141.52
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）

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	464.36	302	商品和服务支出	62.29
30101	基本工资	88.58	30201	办公费	9.69
30102	津贴补贴	197.64	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	52.63	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	41.96	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	20.98	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	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	1.34	30211	差旅费	4.62
30113	住房公积金	30.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17
30199	其他工资福利支出	19.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.38	30217	公务接待费	0.87
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	7.93
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	6.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70

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	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.45
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	9.66
			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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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	505.74		公用经费合计	62.77

注：本表反映单位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

单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）

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	124.44	124.44	0.00	124.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.44	124.44	0.00	124.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	124.44	124.44	0.00	124.44	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.12	120.12	0.00	120.12	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）

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
219.82	0.00	2.66	0.00	2.66	217.17	219.82	0.00	2.66	0.00	2.66	217.17

注：本表反映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。

第三部分：中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）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

中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）2023年度总收入956.56万元，其中本年收入926.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入801.54万元，比上年决算数增加256.10万元，增长46.95%。主要变动情况是新增市四套班子和市纪委监委接待项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入124.44万元，比上年决算数增加124.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是部分政务接待项目经费归属政府性基金预算财政拨款收入。

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0.58万元，比上年决算数减少0.52万元，下降47.1%。主要变动情况是党建经费等横向转拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）2023年度总支出956.56万元，其中本年支出926.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出568.51万元，比上年决算数增加48.04万元，增长9.23%。主要变动情况：人员调动及政策性调整增加人员经费支出。

2. 项目支出358.05万元，比上年决算数增加331.99万元，增长1273.94%。主要变动情况是新增市四套班子和市纪委监委政务接待项目经费。

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

中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计925.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入801.54万元，比上年决算数增加256.10万元，增长46.95%；主要变动情况是新增市四套班子和市纪委监委政务接待项目经费；政府性基金预算财政拨款收入124.44万元，比上年决算数增加124.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是新增部分政务接待项目经费归属政府性基金预算财政拨款收入；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计925.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出801.54万元，比年初预算数增加295.66万元，增长58.44%；主要变动情况是新增市四套班子和市纪委监委政务接待项目经费；政府

性基金预算财政拨款支出124.44万元，比年初预算数增加124.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是新增部分政务接待项目经费归属政府性基金预算财政拨款收入；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：无。

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

中共河源市委河源市人民政府接待办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为219.82万元，完成全年预算219.82万元的100%，比上年决算数增加216.70万元，增长6945.51%。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2.66万元，完成预算2.66万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降9.6%；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2.66万元，完成预算2.66万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降9.6%；公务接待费支出决算为217.17万元，完成预算217.17万元的100%，比上年决算数增加216.99万元，增长120550%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增市四套班子和市纪委监委政务接待项目经费，切实保障政务接待活动的正常开展。

（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2.66万元，占1.2%；公务接待费支出217.17万元，占98.8%。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2.66万元，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2.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常的公务活动应急、机要交换、定向保障。

3. 公务接待费支出217.17万元，主要用于保障市四套班子和市纪委监委开展政务接待项目，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790次，接待人数共22,677人。主要包括来河开展公务活动的各检查督查组、调研考察组及其他相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出62.77万元，比上年决算数增加4.68万元，增长8.06%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费及其他交通费用增加，维修（护）费及工会经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出1.32万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占授予中小企业合同金额的63%；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，本单位共有车辆1辆，其中，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。 根据预算绩效管理要求，本办组织对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1个，共涉及资金13.10万元，占一般公共预算项目支出总额的3.66%。

绩效自评结果。 本办今年开展了办公OA系统维护、设备购置、外出培训调研及后勤保障经费项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效自评。

办公OA系统维护、设备购置、外出培训调研及后勤保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.10万元，执行数为13.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：取得了优化硬件设施、提高队伍综合素质、凝聚接待部门合力等效果，如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是制度建设在相关面上衔接性不足导致内部监督管理不够全面。下一步改进

措施主要是本办将进一步完善内部控制制度，通过强化制度建设、推进机制创新、严格规范管理，不断提升项目管理水平和财政资金使用效益。

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。