

2023年度翁源县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：翁源县机关事务管理局概况

- 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：翁源县机关事务管理局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：翁源县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关机关事务、公务接待的方针、政策和法律法规，按照县委县政府工作要求，拟定机关事务管理、公务接待相关制度和办法并组织实施。

(二)负责县直党政机关办公用房管理工作。负责机关保障性住房和周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理。承担县委、县政府大院办公区和公园区的治安保卫、消防安全、应急事务、水电管理工作。负责县委、县政府大院办公区和公园区的环境美化、绿化及卫生清洁等工作及公用设施的保养、维修、更新等保障工作；负责县政府职工食堂的管理工作。

(三)承担县委、县政府的会务及大型、综合性活动和后勤服务保障工作；负责县委、县政府领导班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

(四)负责中央及各省市和其它县（区）领导同志来翁的接待工作，负责港澳台及华人华侨及各国友好人士来翁的接待工作，负责来翁投资考察客商的接待工作，负责全国及境外乡贤回翁的接待工作。

(五)负责全县机关事业单位公务用车管理。负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

(六)负责本单位有关固定资产及资金使用的管理工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县机关事务管理局内设办公室、接待股、公车管理股、计划财务股、物业管理股、安全保卫股和服务保障股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（翁源县机关事务管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：翁源县机关服务中心（非独立核算）。

第二部分：翁源县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,916.48	一、一般公共服务支出	31	1,403.07
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	149.59
	9		九、卫生健康支出	39	38.29
	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	289.77
	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	35.75
	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	1,916.48	本年支出合计	57	1,916.48
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	1,916.48	总计	60	1,916.48

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：翁源县机关事务管理局

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	1,916.48	1,916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,403.07	1,403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.02	1,322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.78	737.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	553.10	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.90	75.90	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	37.33	37.33	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.92	2.92	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
213	农林水支出	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	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。

表3

支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,916.48	716.98	1,199.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,403.07	426.16	976.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.02	400.10	921.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.78	393.88	343.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	553.10	0.00	553.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.05	26.06	54.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.05	26.06	54.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.59	135.12	14.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.90	75.90	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	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.69	3.23	14.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.69	3.23	14.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	35.37	2.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.92	0.00	2.92	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
213	农林水支出	289.77	84.57	205.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	289.77	84.57	205.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	289.77	84.57	205.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	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：翁源县机关事务管理局

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	1,916.48	一、一般公共服务支出	33	1,403.07	1,403.07	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	149.59	149.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.29	38.29	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	289.77	289.77	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	35.75	35.75	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	1,916.48	本年支出合计	59	1,916.48	1,916.48	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	1,916.48	总计	64	1,916.48	1,916.48	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：翁源县机关事务管理局

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	1,916.48	716.98	1,199.50
201	一般公共服务支出	1,403.07	426.16	976.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.02	400.10	921.92
2010301	行政运行	737.78	393.88	343.89
2010303	机关服务	24.92	0.00	24.92
2010305	专项业务及机关事务管理	553.10	0.00	553.10
2010350	事业运行	6.22	6.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.05	26.06	54.99
2019999	其他一般公共服务支出	81.05	26.06	54.99
208	社会保障和就业支出	149.59	135.12	14.46
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90	0.00
2080501	行政单位离退休	75.90	75.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.69	3.23	14.46
2089999	其他社会保障和就业支出	17.69	3.23	14.46
210	卫生健康支出	38.29	35.37	2.92
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.92	0.00	2.92
2109999	其他卫生健康支出	2.92	0.00	2.92
213	农林水支出	289.77	84.57	205.20

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
21399	其他农林水支出	289.77	84.57	205.20
2139999	其他农林水支出	289.77	84.57	205.20
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	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：翁源县机关事务管理局

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	536.41	302	商品和服务支出	59.18
30101	基本工资	109.04	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	123.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.47	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	24.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.83
30113	住房公积金	35.75	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	88.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.91	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	3.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	15.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.06

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	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.05
30399	其他对个人和家庭的补助	28.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.10
			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	657.80		公用经费合计	59.18

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：翁源县机关事务管理局

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：翁源县机关事务管理局

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：翁源县机关事务管理局

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
56.40	0.00	11.25	0.00	11.25	45.15	56.40	0.00	11.25	0.00	11.25	45.15

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：翁源县机关事务管理局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

翁源县机关事务管理局2023年度总收入1,916.48万元，其中本年收入1,916.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,916.48万元，比上年决算数增加440.98万元，增长29.9%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利性支出增加。二是新增2023年维修维护费，主要是指县政府办公区办公楼全年墙体修补、防漏、线路维护、灯具更换等费用；公园区零星维修维护费；以及市委会议翁源厅装修费。三是新增2号办公楼低压线路改造工程费用。四是新增4号办公楼装修工程及采购物资费用。五是新增翁源县人民政府办公区2号办公楼加装电梯工作经费。六是新增1号楼五楼会议室改造装修工程费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少41.77万元，下降100%。主要变动情况：2022年对闲置办公用房进行修缮再调配使用，用于支付翁源县龙仙镇建国路62号房屋修缮工程尾款。2023年度未发生。

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

翁源县机关事务管理局2023年度总支出1,916.48万元，其中本年支出1,916.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出716.98万元，比上年决算数增加169.17万元，增长30.9%。主要变动情况：人员增加，工资福利性支出增加。

2. 项目支出1,199.5万元，比上年决算数增加230.05万元，增长23.7%。主要变动情况：一是新增2023年维修维护费，主要是指县政府办公区办公楼全年墙体修补、防漏、线路维护、灯具更换等费用；公园区零星维修维护费；以及市委会议翁源厅装修费。二是新增2号办公楼低压线路改造工程费用。三是新增4号办公楼装修工程及采购物资费用。四是新增翁源县人民政府办公区2号办公楼加装电梯工作经费。五是新增1号楼五楼会议室改造装修工程费用。

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

翁源县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,916.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,916.48万元，比上年决算数增加440.98万元，增长29.9%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利性支出增加。二是新增2023年维修维护费，主要是指县政府办公区办公楼全年墙体修补、防漏、线路维护、灯具更

换等费用；公园区零星维修维护费；以及市委会议翁源厅装修费。三是新增2号办公楼低压线路改造工程费用。四是新增4号办公楼装修工程及采购物资费用。五是新增翁源县人民政府办公区2号办公楼加装电梯工作经费。六是新增1号楼五楼会议室改造装修工程费用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少41.77万元，下降100%；主要变动情况：2022年对闲置办公用房进行修缮再调配使用，用于支付翁源县龙仙镇建国路62号房屋修缮工程尾款，2023年度未发生；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,916.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,916.48万元，比年初预算数增加824.53万元，增长75.5%；主要变动情况：年中请示追加预算，一是人员增加，工资福利性支出增加；二是新增后勤保障经费、2023年维修维护费、职工食堂和交流楼饭堂经费、2号办公楼低压线路改造工程费用、4号办公楼装修工程及采购物资费用、1号楼五楼会议室改造装修工程费用，项目经费支出增加；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）；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）。

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

翁源县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.4万元，完成全年预算56.4万元的100%，比上年决算数减少21.23万元，下降27.3%。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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少25.33万元，下降69.2%；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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少25.33万元，下降69.2%；公务接待费支出决算为45.15万元，完成预算45.15万元的100%，比上年决算数增加4.1万元，增长10%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：调整了预算数。全年实际支出是小于预算数，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：一是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；二是2022年全县约150辆公务用车管理车载卫星定位终端设备运维服务费计入“公务用车运行维护费”，2023年计入“委托业务费”。

（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11.25万元，占19.9%；公务接待费支出45.15万元，占80.1%。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11.25万元，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11.25万元，公务用车保有量为4辆，主要用于我局4辆公务用车的燃油费、保险费、路桥费、维修维护费、清洁保养费等。

3. 公务接待费支出45.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、调研工作以及来翁投资考察客商等各项公务接待支出，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362次，接待人数共4,815人。主要包括中央及各省市和其它县（区）领导同志来翁调研、交流的接待工作，港澳台及华人华侨及各国友好人士来翁的接待工作，来翁投资考察客商的接待工作，全国及境外乡贤回翁的接待工作。

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59.18万元，比上年决算数增加10.71万元，增长22.1%。主要增减变动情况是：差旅费、工会经费和其他商品和服务支出增加。

（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706.64万元，其中：政府采购货物支出38.38万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出651.26万元。授予中小企业合同金额452.64万元，占政府采购支出总额的64.1%，其中：授予小微企业合同金额452.64万元，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61%。

（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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务接待用车、县委、县政府领导下乡调研、检查指导工作用车等；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6个，二级项目17个，共涉及资金1199.5万元，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-%；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-%。

共组织对保安服务1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出136.32万元，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，保障县政府办公区、公园区、纪委监委西区办公点及信访局公共安全、做好日常来访车辆、来访人员登记，车辆停放有序，协助县政府相关部门突发事件处理等，为县委、县政府工作的正常开展做好后勤保障工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1916.48万元，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年根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况

得到提升,支出总额控制在预算范围内。基本完成年初支出计划,达到预期目的,确保各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及保安服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况: 全年预算数1916.48万元,执行数1916.48万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 2023年根据年初工作规划和重点工作,统筹安排,较好地完成了年度工作目标,部门整体支出管理情况得到提升,支出总额控制在预算范围内。基本完成年初支出计划,达到预期目的,确保各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是: 一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。二是部门整体支出绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是: 一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

保安服务项目绩效自评情况: 项目全年预算数为136.32万

元，执行数为136.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在预算控制内，成本实际支出未超过预算计划，项目完成情况、实施情况取得良好的效益。保安人员主动热情、文明执勤、训练有素，保障县政府办公区、公园区、纪委监委西区办公点及信访局公共安全。人员安排合理，为干部职工提供了安全舒适的办公环境；资金到位及时，做到了及时支付费用。一是保障县政府办公区、公园区、纪委监委西区办公点及信访局公共安全，做好日常来访车辆、来访人员登记，车辆停放有序；二是协助县政府相关部门突发事件处理等，为县委、县政府工作的正常开展做好后勤保障工作。发现的问题及原因主要是：部门对保安人员管理还不到位。下一步改进措施主要是：安全保卫股对保安人员加强管理。

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。