

2023 年度
建宁县二轻集体工业联社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县二轻集体工业联社部门的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的各项方针政策，落实省、市主管部门安排部署的各项工作，完成县委、县政府交办的各项工作任务及其他工作。

(一) 宣传贯彻执行党和国家的各项方针政策，落实省、市主管部门（城联社）安排部署的各项工作，完成县委、县政府交办的各项工作任务及其他工作。

(二) 负责二轻联社及所属企业和人员的组织、人事、劳动、保险、财务、资产、精神文明、计划生育、安全生产及管理、协调、服务和其他工作。

(三) 负责对因经济发展和城市建设需要涉及所属企业的拆迁、改制、重组和人员安置补偿的管理、协调、监督。确保二轻联社集体资产的正常运作及其资产的保值增值。

(四) 参与省市二轻联社的行政活动，组织和业务往来，做好资财和生产的统计报表工作。

(五) 做好本系统内的党建工作，社会综合治理工作，工会工作，离退休人员管理和其他有关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县二轻集体工业联社部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县二轻集体工业联社	参照公务员法管理事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县二轻集体工业联社部门主要任务是：抓党建促业务，推动各项工作上台阶；搭平台促精品，精心组织工美参展参赛；抓管理促效益，因企施策推进集体资产保值；抓配合促服务，推动疫情防控和驻村工作见成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年，二轻机关党支部累计开展主题教育集中学习 9 次，集中自学 24 次，交流研讨 9 人次；检视存在问题 2 个，推动干事创业 4 项，落实检视整改问题 2 个，实现边检视边整改；克服形式主义、官僚主义，积极开展调研 10 余次，完成调研报告 2 份。开展主题党日活动 13 次，组织上党课 3 次，参观红色基地 2 次。开展廉政提醒集体谈话 4 场 14 人次，其中对关键少数 1 场 2 人次；个别谈话 6 人次，其中对关键少数 4 人。开展警示教育 11 场 49 人次。

(二)参加第四届福建省工艺美术创意设计大赛。组织 2 件木雕、2 建根雕，2 件陶瓷、2 件板画作品报名参展参赛，在 2023 年 3 月 16 至 23 日举办的大赛中我县作品获得 1 金 3 优秀的优良成绩（三明市选送 69 件参赛作品获得 1 金 3 银 3 铜 14 优秀奖的荣誉），我县古窑陶瓷工艺品公司选送的《盘口双龙瓶》工艺陶瓷获得金奖，实现了我县工艺美术作品在省级相关工美比赛中首枚金奖的突破；参加第十七届中国（莆田）海峡工艺品博览会。2023 年 9 月 27 日-10 月 2 日，组织建宁县古窑陶瓷工艺品有限公司、闽源奇石馆 2 家工美机构数十件工美产品参展参赛，古窑陶瓷工艺品公司选送的《回纹玉璧》工艺陶瓷获得省“争艳杯”银奖；开展交流学习。3 月份赴大田城联社参观学习，学习大田组织工艺美术馆经验做法；7 月份组织古窑陶瓷公司负责人及艺人赴将乐陈记柴窑陶瓷公司交流学习，推进技艺交流互鉴，促成我县高科鑫矿业公司原料与将乐陈记柴窑陶瓷公司供应链合作；11 月中旬参加市城联社组织的“服务工美，助推发展”能力提升培训班，旨在提升非遗技艺和竹工艺与竹产品设计创新水平；12 月上旬参加省工艺美术行业发展促进中心组织的“工艺美术行业管理服务人员交流培训”，进行了现场教学，增强行业服务水平。

(三)加强资产管理。针对 3 家下属企业不同情况和性质差别，采取“一厂一策，各自突破”的要求，推动企业谋生

存促发展；稳定承租经营。对机修厂、二印厂充分利用空置厂房设备和地段优势条件对外招租，每年可创收数万元效益，既盘活了资产，实现了资产保值增值，又为职工大病统筹医社保缴费困难解决了后顾之忧，对造船厂未征迁土地督促留守厂长做好管护；推进安全生产管理。组织 3 家企业学习有关法律法规文件，召开承租经营业主和租户座谈会，传达学习贯彻中央省市县关于加强防火防盗保安全的有关文件指示精神，与 3 家下属企业签订了《企业安全生产和消防安全目标管理责任书》，制定下发了企业安全生产责任制考评办法。建立班子成员分片包干责任到位的安全责任制，定期组织联社工作人员检查出租厂房店面，督促隐患整改，尤其是重点抓好节假日期间安全生产稳定工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县二轻集体工业联社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	98.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.42	八、社会保障和就业支出	34.89
		九、卫生健康支出	3.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	71.98
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	116.13	本年支出合计	116.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
总计	116.24	总计	116.24

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：建宁县二轻集体工业联社

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		116.13	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	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	6.49	6.49	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	71.98	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
21505	工业和信息产业监管	71.98	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
2150501	行政运行	71.98	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
221	住房保障支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县二轻集体工业联社

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	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	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县二轻集体工业联社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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	98.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	54.56	54.56	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.99	5.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	98.71	本年支出合计	98.71	98.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	98.71	总计	98.71	98.71	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县二轻集体工业联社

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
合计		98.71	98.71	0.00
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54.56	54.56	0.00
21505	工业和信息产业监管	54.56	54.56	0.00
2150501	行政运行	54.56	54.56	0.00
221	住房保障支出	5.99	5.99	0.00
22102	住房改革支出	5.99	5.99	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县二轻集体工业联社

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.49	302	商品和服务支出	5.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.08	30201	办公费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费	0.72	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.96	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.56	公用经费合计					5.15

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县二轻集体工业联社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：建宁县二轻集体工业联社

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县二轻集体工业联社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 116.24 万元，支出总计 116.24 万元，与上年决算数相比，各增加 10.91 万元，增长 10.36%，主要是人员调薪、五险一金基数调增。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入116.13万元，比上年决算数增加11.01万元，增长10.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入98.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入17.42万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出116.13万元，比上年决算数增加10.91万元，增长10.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 116.13 万元。其中，人员支出 102.16 万元，

公用支出 13.97 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 98.71 万元，支出总计 98.71 万元，与上年决算数相比，各增加 10.09 万元，增长 11.39%，主要是：人员调薪、五险一金基数调增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 98.71 万元，比上年决算数增加 10.09 万元，增长 11.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 22.35 万元，较上年决算数增加 17.60 万元，增长 370.53%。主要原因是将原“2080599-其他行政事业单位养老支出”项费用合并统计。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 6.49 万元，较上年决算数增加 3.30 万元，增长 103.45%。主要原因是养老保险缴纳基数调增。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.25

万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 103.13%。主要原因是职业年金缴纳基数调增。

（四）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.08 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 100.00%。主要原因是工伤保险缴纳基数调增。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出支出 2.72 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 100.00%。主要原因是离休人员 2023 年医药费报销。

（六）2101101-行政单位医疗支出 3.27 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 104.38%。主要原因是医疗保险缴费基数调增及生育保险科目代码与该项合并。

（七）2150501-行政运行支出 54.56 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 15.94%。主要原因是业务活动增多。

（八）2210201-住房公积金支出 5.99 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 150.63%。主要原因是住房公积金缴纳基数调增。

（九）2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.92 万元，下降 100.00%。主要原因是该项费用与“2080501-行政单位离退休支出”项合并。

（十）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要原因是此项费用已计入“2082702-财政对工伤保险基金的补助

支出”项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.71 万元，其中：

（一）人员经费 93.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.31 万元，增长 163.16%。主要原因是业务活动增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有安排出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是没有保留公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.31 万元，增长 163.16%。主要是业务活动增多。累计接待 5 批次、36 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 5.15 万元，比上年 3.15 万元增长 63.49%。主要原因是：业务活动增多。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。