

2023 年度

建宁县人民代表大会常务委员

会办公室

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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，在本行政区域内依法履行宪法法律赋予的监督权、选举任免权、重大事项决定权，做好县人大代表服务保障各项工作等。。

（一）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（四）根据本级人民政府的提议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(六)撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

(七)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

(八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(九)决定授予地方的荣誉称号。

(十)行使人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县人民代表大会常务委员会办公室部门包括 9 个机关行政处（科）室及 1 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
县人大领导	行政单位	5
县人大办公室	行政单位	17
代表服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省委十一届三次、市委十届四次、县委十三届三次全会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法

治国有机统一，在县委的领导下，不断发展全过程人民民主，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，依法履行宪法和法律赋予的职责，着力开创地方人大工作新局面，为推进新时代建宁革命老区高质量发展提供有力法治保障。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，始终旗帜鲜明讲政治。牢牢把握政治机关定位，把坚持党的全面领导作为人大工作的最高政治原则，一以贯之强化理论武装，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，落细落实意识形态工作责任，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。

（二）突出增强实效，着力打好监督“组合拳”。坚持把县委中心工作和人民群众关心关切的热点问题作为监督的重点，充分运用听取和审议专项工作报告、执法检查、视察调研等多种形式开展监督，完善监督方式，着力增强监督刚性和实效，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。

（三）优化服务保障，激发代表履职新活力。充分尊重代表主体地位，遵循代表工作规律，坚持改革创新，不断总结探索，健全工作机制，有计划地组织代表学习培训，强化代表建议办理，探索推动“建宁县人大代表在身边”“人大代表联系群众活动室”提档升级，进一步激发代表工作的生机与活力。

(四)聚焦“四个机关”，加强自身建设展形象。主动适应新时代人大工作需要，全面加强自身建设，加强学习交流，强化常委会组成人员和机关干部学习培训，持续提升依法履职水平，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，加强纪律作风建设，深入推进全面从严治党，努力建设让党委放心、让人民群众满意的政治机关、地方国家权力机关、工作机关、代表机关。

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：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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	658.10	一、一般公共服务支出	523.42
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	16.05	八、社会保障和就业支出	112.52
		九、卫生健康支出	22.48
		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	0.00
		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	45.46
		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	674.15	本年支出合计	703.88
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	140.33	年末结转和结余	110.59
总计	814.47	总计	814.47

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

部门：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		674.15	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
201	一般公共服务支出	493.69	477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
20101	人大事务	493.69	477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
2010101	行政运行	493.69	477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.64	22.64	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	45.48	45.48	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	23.26	23.26	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	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	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：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	703.88	703.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.42	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	523.42	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	523.42	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.64	22.64	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	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	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：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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	658.10	一、一般公共服务支出	485.38	485.38	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	112.52	112.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.48	22.48	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	0.00	0.00	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	45.46	45.46	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	658.10	本年支出合计	665.84	665.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.52	年末财政拨款结转和结余	14.77	14.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.52					
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	680.61	总计	680.61	680.61	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：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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
合计		665.84	665.84	0.00
201	一般公共服务支出	485.38	485.38	0.00
20101	人大事务	485.38	485.38	0.00
2010101	行政运行	485.38	485.38	0.00
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.38	91.38	0.00
2080501	行政单位离退休	22.64	22.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	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：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.28	302	商品和服务支出	113.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	121.56	30201	办公费	25.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	73.55	30202	印刷费	3.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	138.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	13.87
30106	伙食补助费	11.37	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	13.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	30206	电费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.26	30207	邮电费	7.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	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	3.05	30211	差旅费	11.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.46	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	10.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.70	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	9.86	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.12	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	20.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.49	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	1.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	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	7.78	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	19.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.46	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	0.00	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		538.97	公用经费合计					126.87

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：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.78
3. 公务接待费	6	3.12

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：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 814.47 万元，支出总计 814.47 万元，与上年决算数相比，各减少 86.10 万元，下降 9.56%，主要是压缩经费，减少开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入674.15万元，比上年决算数减少87.20万元，下降11.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入658.10万元。
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16.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出703.88万元，比上年决算数减少56.37万元，下降7.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 703.88 万元。其中，人员支出 538.97 万元，

公用支出 164.91 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 680.61 万元，支出总计 680.61 万元，与上年决算数相比，各减少 75.05 万元，下降 9.93%，主要是：压缩经费，减少开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 665.84 万元，比上年决算数减少 67.30 万元，下降 9.18%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 485.38 万元，较上年决算数减少 105.52 万元，下降 17.86%。主要原因是压缩经费，减少开支。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 22.64 万元，较上年决算数增加 22.64 万元，增长 100.00%。主要原因是新增退休人员 1 人。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

45.48 万元，较上年决算数增加 16.76 万元，增长 58.36%。主要原因是 1 月份调增养老保险缴费基数。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 23.26 万元，较上年决算数增加 8.90 万元，增长 61.98%。主要原因是 1 月份调增养老保险缴费基数。

（五）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 33.33%。主要原因是 1 月份调增养老保险缴费基数。

（六）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.99 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 33.78%。主要原因是 1 月份调增养老保险缴费基数。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出支出 19.59 万元，较上年决算数增加 19.59 万元，增长 100.00%。主要原因是 1 名退休干部去世。

（八）2101101-行政单位医疗支出 22.48 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 33.41%。主要原因是 1 月份调增养老保险缴费基数。

（九）2210201-住房公积金支出 45.46 万元，较上年决算数增加 19.50 万元，增长 75.12%。主要原因是 7 月份调增养老保险缴费基数。

（十）2010199-其他人大事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 100.00%。主要原因是上年换届

已基本完成开支减少。

(十一) 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 52.58 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度调整此科目。

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 665.84 万元，其中：

(一) 人员经费 538.97 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126.87万元，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 10.90 万元，完成全年预算的 54.50%；较上年减少 34.24 万元，下降 75.85%。主要原因是压缩经费，减少开支。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 0.00%；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。主要是本年度无相关经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.78 万元，完成全年预算的 51.87%；较上年减少 27.97 万元，下降 78.24%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 27.19 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无相关购车预算。

公务用车运行费支出 7.78 万元，完成全年预算的 51.87%；较上年减少 0.78 万元，下降 9.11%。主要是压缩经费，减少开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.12 万元，完成全年预算的 104.00%；较上年减少 6.27 万元，下降 66.77%。主要是压缩经费，减少开支。累计接待 30 批次、278 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 126.87 万元，比上年减少 38.39 万元下降 23.23%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常业务经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支出13.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是公务调研用车； 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》。