

2023 年度
中共福州市鼓楼区委
区直机关工作委员会
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..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表..... | 6 |
| 二、收入决算表..... | 8 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 19 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 23 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 24 |

九、其他重要事项情况说明.....24

第四部分 名词解释.....26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区直机关党工委部门的主要职责是：区直机关党工委部门的主要职责是：负责制定区直属机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。对所属的机关党组织的工作进行分类指导，并对其工作进行党内业务指导。

（一）指导区直机关各党支部加强思想建设和精神文明建设。组织广大党员、干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导党支部配合行政领导做好党员、干部的思想政治工作。

（二）研究制定区直机关党风廉政建设的监督措施和办法。指导各党支部实施对党员，特别是党员领导干部的监督，定期了解党员、群众对区直各部门党员领导干部的意见，及时向区委领导反馈。

（三）指导区直机关各党支部加强党的组织建设，做好党员的教育、管理和发展工作。审批区直机关各党组织的机构；负责

机关支部书记、副书记、委员的考核、任免；审批直属支部发展党员。

（四）领导中共福州市鼓楼区直属机关纪律检查委员会工作，按照管理权限审批区直机关党员的纪律处分。

（五）负责对区直机关各党支部兼职党务干部的培训工作指导区直机关各党支部实施对党员干部的政治教育及培训工作。

（六）指导区直机关各党支部加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。

（七）协助区委、区政府办公室加强对全区党政机关作风建设的规划、检查、督促和指导。

（八）领导区直机关工会、共青团、妇女等群众组织工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市鼓楼区区委区直机关工作委员会部门包括 2 个机关行政处（科、股）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：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 中共福州市鼓楼区区委区直机关工作委员会 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| | |
| | |

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，区直机关工委部门主要任务是：指导区直机关各党支部加强党的组织建设，做好党员的教育、管理和发展工作。审批区直机关各党组织的机构；负责机关支部书记、副书记、委员的考核、任免；审批直属支部发展党员。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责区直机关党的工作。组织开展党建工作先进单位等创先争优活动，研究制定区直机关党风廉政建设的监督措施和办法。指导各党支部实施对党员，特别是党员领导干部的监督，定期了解党员、群众对区直各部门党员领导干部的意见，及时向区委领导反馈。

（二）领导中共福州市鼓楼区直属机关纪律检查委员会工作，按照管理权限审批区直机关党员的纪律处分。

（三）负责对区直机关各党支部兼职党务干部的培训工作指导区直机关各党支部实施对党员干部的政治教育及培训工作。

（四）指导区直机关各党支部加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。

（五）协助区委、区政府办公室加强对全区党政机关作风建设的规划、检查、督促和指导。

（六）领导区直机关工会、共青团、妇女等群众组织工作。

（七）完成区委交办的其他任务。

第二部分

2023 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福州市鼓楼区委区直机关工作委员会

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 | 200.3 | 一、一般公共服务支出 | 200.3 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 200.3 | 本年支出合计 | 200.3 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 200.3 | 总计 | 200.3 |

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：中共福州市鼓楼区委区直机关工作委员会 | | | | | | | | | | 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 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 200.3 | 200.3 | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 20.05 | 20.05 | | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 20.05 | 20.05 | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 180.25 | 180.25 | | | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 171 | 171 | | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |

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：中共福州市鼓楼区委区直机关工作委员会 | | | | | | | | | 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 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 200.3 | 171 | 29.3 | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 20.05 | | 20.05 | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 20.05 | | 20.05 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 180.25 | 171 | 9.25 | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 171 | 171 | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 9.25 | | 9.25 | | | |

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

| 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 | 200.3 | 一、一般公共服务支出 | 200.3 | 200.3 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |

公开 04 表

部门：中共福州市鼓楼区区委区直机关工作委员会

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

| | | | | | | 公开 04 表 |
|--|--|-----------------|--|--|--|---------|
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| | | | | | | 公开 04 表 |
|----------------|-------|-------------|-------|-------|--|---------|
| 本年收入合计 | 200.3 | 本年支出合计 | 200.3 | 200.3 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 200.3 | 总计 | 200.3 | 200.3 | | |

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：中共福州市鼓楼区委区直机关工作委员会 | | | | | 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 | | | 200.3 | 171 | 29.3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 200.3 | 171 | 29.3 |
| 20132 | 组织事务 | | 20.05 | | 20.05 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 20.05 | | 20.05 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 180.25 | 171 | 9.25 |
| 2013601 | 行政运行 | | 171 | 171 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 9.25 | | 9.25 |

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

| 部门：中共福州市鼓楼区委区直机关工作委员会 | | | | | | | | 公开 06 表 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------------|---------|-------|--------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 102.45 | 302 | 商品和服务支出 | 41.02 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.58 | 30201 | 办公费 | 2.51 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.23 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | 1 |
| 30103 | 奖金 | 14.11 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 8.1 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.4 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 3.02 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更 新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 2.61 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.19 | 30212 | 因公出国（境） | | 31010 | 安置补助 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | 公开 06 表 |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|---------|
| | | | | 费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.53 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 33.1 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.31 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.91 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.53 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | 公开 06 表 |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|---------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 128.98 | 公用经费合计 | | | | 42.02 | |

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：中共福州市鼓楼区委区直机关工作委员会（汇总） | | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0 |

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

| | | | | | | | | 公开 08 表 | |
|-----------------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 部门：中共福州市鼓楼区委区直机关工作委员会 | | | | | | | | 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 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：中共福州市鼓楼区委区直机关工作委员会 | | | 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 | | | | |
| | | | | |

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 200.30 万元，支出总计 200.30 万元，与上年决算数相比，各增加 39.49 万元，增长 24.56%。主要是行政人员职级晋升，工资福利及社会保障费增加。2021 年党员教育补充经费接转至 2022 年使用，党员教育经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 200.30 万元，比上年决算数增加 39.49 万元，增长 24.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 200.30 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 200.30 万元，比上年决算数增加 39.49 万元，增长 24.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 171.00 万元。其中，人员支出 128.98 万元，公用支出 42.02 万元。

2. 项目支出 29.30 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 200.30 万元，支出总计 200.30 万元，与上年决算数相比，各增加 39.49 万元，增长 24.56%，主要是：行政人员职级晋升，工资福利及社会保障费增加。2022 年党员教育补充经费接转至 2023 年使用，党员教育经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 200.30 万元，比上年决算数增加 39.49 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013299-其他组织事务支出 20.05 万元，较上年决算数增加 20.05 万元，增长 100%。主要原因是区委组织部下拨 2022 年党员教育补充经费时间较迟，该笔经费结转至 2023 年使用，导致 2022 年决算数据未能体现 2022 年党员教育补充经费的使用。

(二)2013601-行政运行 171 万元,较上年决算数增加 21.19 万元,增长 14.14%。主要原因是行政人员职级晋升,工资福利及社会保障费增加。

(三)2013699-其他共产党事务支出 9.25 万元,较上年决算数增加减少 1.75 万元,下降 15.9%。主要原因是压减一般业务支出,减少不必要的会议及活动支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 171.00 万元,其中:

(一)人员经费 128.98 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 42.02 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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%，与上年决算持平。主要原因是年初无部门“三公”经费预算安排。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%；较上年增加0.00万元，增长0%，与上年决算持平。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。主要是年初无部门“三公”经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，降低0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增加0%，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：年初无部门“三公”经费预算安排。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%，与上年决算持平。主要是年初无部门“三公”经费预算安排。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是年初无部门“三公”经费预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目。

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 42.02 万元，比上年决算数增加 3.1 万元，降低 7.970%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，临聘人员工资增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 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 1.00 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。