

2023 年度
永泰县人民代表大会
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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
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.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）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决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

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

（五）审查、批准本级人民政府年度国民经济和社会发展规划及计划调整的报告。审查和批准本级人民政府年度预算、预算调整或变更上年度决算和预算执行情况的报告。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（七）对县人大常委会组成人员和人民政府、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的议案或报告进行调查研究。

（八）联系本级本辖区内人大代表，办理好人大代表提出的议案、建议。

(九) 加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门包括 10 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	永泰县人民代表大会常务委员会办公室

说明：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，在县委领导下，锚定建设现代化绿色发展先行区的战略目标，紧扣发展大局，顺应群众期盼，忠诚履行宪法法律赋予的职权，扎实推进全过程人民民主的永泰实践，为促进全县经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。一年来，共召开常委会会议 8 次，听取和审议专项工作报告 29 项，开展专题询

问、执法检查、工作评议 4 次，作出决定、决议 10 项，任免国家机关工作人员 38 人（次），有效发挥地方国家权力机关职能作用。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持与县委同向，党的领导贯彻始终。

（二）坚持与发展同步，监督质效持续增强。

（三）坚持与代表同心，主体作用充分发挥。

（四）坚持与时代同步，履职水平不断提升。

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
编制单位：永泰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	778.04	一、一般公共服务支出	599.96
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	4.56	八、社会保障和就业支出	88.89
		九、卫生健康支出	35.16
		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

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	54.03
		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	4.56
		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	782.6	本年支出合计	782.6
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	782.6	总计	782.6

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										
编制单位：永泰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	款	项	合计	782.6	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
201			一般公共服务支出	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	597.96	597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

								公开 02 表	
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89	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	59.26	59.26	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	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	
22999	其他支出	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	
2299999	其他支出	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	

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	
编制单位：永泰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	款	项	合计	782.6	782.6	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	597.96	597.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

							公开 03 表
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.56	4.56	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
编制单位：永泰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	778.04	一、一般公共服务支 出	599.96	599.96	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	88.89	88.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	54.03	54.03	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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	778.04	本年支出合计	778.04	778.04	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	778.04	总计	778.04	778.04	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				
编制单位：永泰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		778.04	778.04	0.00
201	一般公共服务支出	599.96	599.96	0.00
20101	人大事务	597.96	597.96	0.00
2010101	行政运行	464.11	464.11	0.00
2010104	人大会议	22	22	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	32.55	32.55	0.00
2010108	代表工作	1.2	1.2	0.00
2010150	事业运行	75.85	75.85	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.25	2.25	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2	2	0.00
2013101	行政运行	2	2	0.00
208	社会保障和就业支出	88.89	88.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20805		行政事业单位养老支出	88.89	88.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.26	59.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	29.63	29.63	0.00
210		卫生健康支出	35.16	35.16	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00
2101101		行政单位医疗	17.76	17.76	0.00
2101102		事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00
221		住房保障支出	54.03	54.03	0.00
22102		住房改革支出	54.03	54.03	0.00
2210201		住房公积金	44.52	44.52	0.00
2210202		提租补贴	9.51	9.51	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
编制单位：永泰县人民代表大会常务委员会办公室							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	637.05	302	商品和服务支出	138.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.9	30201	办公费	8.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	169.69	30202	印刷费	0.79	310	资本性支出	2.28
30103	奖金	141.2	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.02	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.63	30207	邮电费	6.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	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	14.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	4.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62	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	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	21.84	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.52	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	2.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	18.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	3.3	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		637.05	公用经费合计					140.99

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
编制单位：永泰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	2.52
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	2.52

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

编制单位：永泰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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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
编制单位：永泰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 年度本单位收入总计 782.60 万元，支出总计 782.60 万元，与上年决算数相比，减少 107.57 万元，下降 12.08%。主要是人员减少，厉行节约，减少不必要开支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 782.60 万元，比上年决算数减少 103.21 万元，下降 11.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 778.04 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 4.56 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 782.60 万元，比上年决算数减少 107.57 万元，下降 12.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 782.60 万元。其中，人员支出 637.05 万元，公用支出 145.55 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 778.04 万元，支出总计 778.04 万元，与上年决算数相比，各减少 112.13 万元，下降 12.60%，主要是：人员减少，厉行节约，减少不必要开支。

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 778.04 万元，比上年决算数减少 112.13 万元，下降 12.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 464.11 万元，较上年决算数减少 94.09 万元，增长 16.85%。主要原因是人员减少，厉行节约，减少不必要开支。

(二) 2010104-人大会议 22 万元，较上年决算数减少 57 万元，下降 72.15%。主要原因是受疫情影响，十八届人大二次会议列席人员及部分代表改为线上参会，减少伙食费、住宿费、材料印刷费等开支。

(三) 2010107-人大代表履职能力提升 32.55 万元，较上年决算数增加 32.55 万元，增长 100%。主要原因是上年度该项经费并入代表工作经费科目开支。

(四) 2010108-代表工作 1.2 万元,较上年决算数减少 63.92 万元,减少 98.15%。主要原因是本年度人大代表履职能力提升经费从代表工作经费科目剥离,单独设人大代表履职能力提升科目开支,另外也厉行节约,减少不必要开支。

(五) 2010150-事业运行 75.85 万元,较上年决算数增加 24.3 万元,增长 47.17%。主要原因:本年度事业人员增加基础绩效奖。

(六) 2010199-其他人大事务支出 2.25 10.05 万元,较上年决算数减少 7.8 万元,减少 77.61%。主要原因:厉行节约,减少开支。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.26 万元,较上年决算数增加 21.29 万元,增长 56.07%。主要原因:本年度新增基础绩效奖纳入养老保险基数。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.63 万元,较上年决算数增加 10.65 万元,增长 56.11%。主要原因:本年度新增基础绩效奖纳入职业年金基数。

(九) 2101101-行政单位医疗 35.16 万元,较上年决算数增加 18.72 万元,增长 113.86%。主要原因:本年度新增基础绩效奖纳入医保基数。

(十) 2101102-事业单位医疗 3.27 2.67 万元,较上年决算数增加 0.6 万元,增长 22.47%。主要原因:本年度新增基础绩效

奖纳入医保基数。

（一十）2101103-公务员医疗补助 14.13 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 1.73%。主要原因：人员减少。

（一十一）2210201-住房公积金 44.52 28.66 万元，较上年决算数增加 15.86 万元，增长 55.33%。主要原因：本年增加基础绩效奖纳入公积金基数。

（一十二）2210202-提租补贴 9.51 7.15 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 31.42%。主要原因：增资导致该科目经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 778.04 万元，其中：

（一）人员经费 637.05 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 140.99 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 2.52 万元，完成全年预算的 56%；较上年减少 0.23 万元，降低 8.32%。主要原因是厉行节约，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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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。主要是本年度无因公出国（境）费用开支。

（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%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公和用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要是：本年度无公务用车运行费用支出。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 2.52 万元，完成全年预算的 56%；较上年减少 0.23 万元，降低 8.32%。主要是厉行节约，减少开支。累计接待 13 批次、238 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 140.99 万元，比上年决算数减少 109.96 万元，降低 43.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 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 0.52 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 0%，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，其他用车主要是……；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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、部门整体支出绩效自评表

无