

2023 年度

将乐县人民政府办公室（汇总）

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	18

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

将乐县人民政府办公室（汇总）部门的主要职责是：

（一）负责县政府及办公室日常公文处理工作、草拟县政府综合材料、组织调研信息为县政府科学决策服务。

（二）督促检查县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府对县委、县政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况和省、市、县人大、政协交办的议案、建议、提案的执行和处理落实情况，协调联系县政府有关部门、中央、省、市属驻将单位、驻军等，协助县政府做好人民群众来信来访工作，协助县政府做好同县人大常委会、县政协、县总工会、民主党派等联系工作。

（三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；协调我县重大外事和涉外活动，处理涉外事务，办理县委、县政府和上级外事部门交办的其他涉外事项。

（四）负责县政府重要公务活动的安排，负责县政府值班工作，协助县政府做好政府部门和海外重要宾客的接待工作以及负责做好政府信息公开、政策法规、金融等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县人民政府办公室（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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
将乐县人民政府办公室	行政单位	18
将乐县机关效能建设投诉中心	参照公务员法管理事业单位	3
将乐县电子政务中心	财政补助事业单位	1
将乐县 12345 政务服务便民热线中心	财政补助事业单位	1

三、部门主要工作总结

2023 年，将乐县人民政府办公室（汇总）部门主要任务是：严格执行文件办理程序，健全完善公文处理、机要保密、收集归档等制度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦政令畅通发力，公文处理高效规范。高质量、高效率、高标准办文，把好政治关、法律关、文字关，进一步规范发文、收文、归档 3 个环节。严格落实“当日事、当日毕”限时办理机制，确保公文批转更加便捷、快速、高效，文电运转效率全面提升。全年批转中央和省市三级公文 3189 余份，其中涉密文件 174 件，无一例失泄密事件发生。坚持打好工作“提前量”，抢抓以文辅政“主动权”，始终站在全局的高度、领导的角度和工作的深度，准确领会县政府领导的工作思路和决策意图，扎实做好办文办会、参谋辅政、

统筹协调等方面工作，切实做到参之有道、谋之有策、助之有力、行之有效。

(二) 聚焦细致周密发力，政务活动更加有序。建立会议活动全过程跟踪服务机制，会前筹备周密细致、会中服务万无一失、会后落实扎实有效。全年组织县政府常务会、周例会和政府领导召集的各类专题会议 160 余场次，圆满完成国家和省市各级领导来将调研检查、首个全国生态日福建活动、闽江流域河湖长制视频会议在将乐举办。会议活动组织中全员参与、统筹协调、密切配合，办公室作为政府系统的中枢作用得到充分发挥。

(三) 聚焦严督实查发力，重点工作落地见效。坚持“闭环思维”抓落实，紧盯项目建设、争资争项、乡村振兴、生态环保等重点工作，对 49 个为民办实事项目进展情况进行动态跟踪，组织召开为民办实事项目推进会，充分运用政务督查平台，采取线上跟进+线下实地督查的方式，严格督促各项目责任单位抓好项目建设，均按序时进度完成任务。切实抓好“两案”办理工作，66 件人大代表建议和 68 件政协委员提案圆满办结。畅通“12345”平台，全年累计受理办结诉求 7194 件，诉求件查阅率、办结率、回复率、准确率、满意率等均达 99.9%以上。

(四) 聚焦标准精准发力，机关事务充分保障。严格落实党委政府过紧日子的要求，加强财务预决算管理，完成年度

财报编报。做好县政府综合楼、附属楼维修加固改造项目，机关办公条件逐步改善。科学管理公车，公务出行成本日益降低。优化管理体制，后勤服务、公务接待和机关食堂管理持续规范。统筹推进文明机关、健康机关、节约型机关、节水型机关创建，让文明健康、勤俭节约、绿色低碳的工作方式和生活方式在办公室蔚然成风。

(五) 聚焦智能集约发力，数字政府加快建设。坚持以群众需求为导向，深化政务公开内容、创新政务公开方式、建设政务公开专区，全年公开政府文件、政策解读、工作动态等内容 4800 余条，开展在线访谈 12 期，网上意见征集和在线调查 16 次，季度通报 4 次；收到网站依申请信息 32 件，信函依申请 1 件，并按时办结。派专人到省政府办公厅跟班培训，学习全面、及时、准确地做好政务公开工作；举办政务公开专题培训，进一步指导政务新媒体日常建设、应用和管理，工作标准化和规范化水平得到提升，全县各级各类政务新媒体健康有序发展，影响力和公信力明显增强。

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：将乐县人民政府办公室（汇总）

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	905.35	一、一般公共服务支出	665.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	224.74
		九、卫生健康支出	15.31
		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	0.00
		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	905.35	本年支出合计	905.35
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	905.35	总计	905.35

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：将乐县人民政府办公室（汇总）

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		905.35	905.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	41.98	41.98	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	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	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：将乐县人民政府办公室（汇总）

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	905.35	745.35	160.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.74	64.74	160.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	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：将乐县人民政府办公室（汇总）

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	905.35	一、一般公共服务支出	665.30	665.30	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	224.74	224.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.31	15.31	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	0.00	0.00	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	905.35	本年支出合计	905.35	905.35	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	905.35	总计	905.35	905.35	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：将乐县人民政府办公室（汇总）

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		905.35	745.35	160.00
201	一般公共服务支出	665.30	665.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.30	665.30	0.00
2010301	行政运行	665.30	665.30	0.00
208	社会保障和就业支出	224.74	64.74	160.00
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	0.00	160.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	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：将乐县人民政府办公室（汇总）

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	664.44	302	商品和服务支出	80.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.00	30201	办公费	24.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.07	30202	印刷费	2.53	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	200.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.54	30204	手续费	0.12	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	41.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	4.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	0.00	30211	差旅费	14.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.58	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	149.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	1.04	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	2.30	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	6.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.89	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	10.03	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	12.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	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		665.04	公用经费合计					80.31

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：将乐县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.03
3. 公务接待费	6	2.30

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：将乐县人民政府办公室（汇总）

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：将乐县人民政府办公室（汇总）

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 905.35 万元，支出总计 905.35 万元，与上年决算数相比，各减少 15.80 万元，下降 1.72%，主要是人员调出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入905.35万元，比上年决算数减少15.80万元，下降1.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入905.35万元。
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905.35万元，比上年决算数减少15.80万元，下降1.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 745.35 万元。其中，人员支出 665.04 万元，

公用支出 80.31 万元。

2. 项目支出 160.00 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 905.35 万元，支出总计 905.35 万元，与上年决算数相比，各减少 15.80 万元，下降 1.72%，主要是：人员调出。

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 905.35 万元，比上年决算数减少 15.80 万元，下降 1.72%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 665.30 万元，较上年决算数增加 15.44 万元，增长 2.38%。主要原因是公用经费支出增长。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 185.71%。主要原因是退休人员向上高龄补贴人数增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.98 万元，较上年决算数增加 10.18 万元，增长 32.01%。主

要原因是养老保险缴费基数变化。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.17 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 39.52%。主要原因是职业年金缴费基数变化。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 160.00 万元，较上年决算数增加 160.00 万元，增长 100.00%。主要原因是“平安将乐”意外伤害综合保险统计口径调整。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 13.84 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 14.46%。主要原因是人员调出。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 1.47 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 100.00%。主要原因是统计口径调整。

(八) 2010302-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 201.00 万元，下降 100.00%。主要原因是统计口径调整。

(九) 2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.20 万元，下降 100.00%。主要原因是统计口径调整。

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 745.35 万元，其中：

（一）人员经费 665.04 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 80.31 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 12.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.72 万元，下降 5.52%。主要原因是压缩“三公”经费支出。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。主要是无因公出国(境)人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.63 万元，下降 5.91%。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：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 10.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.63 万元，下降 5.91%。主要是压缩“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 3.77%。主要是压缩“三公”经

费支出。累计接待 20 批次、156 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 80.31 万元，比上年增长 18.68 万元增长 30.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.34万元。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 7 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 1 辆、应急保障用车 6 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》。