

2023 年度 莆田市委编办部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
第三部分 2023 年度决算情况说明	37
一、收入支出决算总体情况说明	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	40

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	41
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
八、预算绩效情况说明.....	43
九、其他重要事项情况说明.....	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	48

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共莆田市委机构编制委员会办公室单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟定本市行政管理体制、机构改革、机构编制的政策法规和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）研究制订全市各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核市级党政群机关各部门以及县区、乡镇、街道办事处机构改革方案和机构编制管理工作。

（三）协调市级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与县（区）之间的职责分工；负责市级党政群机关、驻外机构和具有行业管理职能的单位的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作；负责县（区）级党政群工作机构的设置与调整，乡镇、街道办事处党政工作部门机构限额和县、区、乡（镇）、街道办事处各级机关人员编制总额的审核，各类经济技术开发区、投资区行政管理机构设置和人员编制的审核；负责审核、审批市、县（区）各级党政群机关副处级以上（含副科级）机构的设置与调整。审核市级议事协调机构和临时机构。

（四）研究制订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关政策、法规；负责市属副处级以上事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及市属相当副处级以上事业单位设置的审核；负责市直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及县

（区）、乡镇、街道办事处所属事业单位确定正、副科级规格的审批；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）监督检查各级机构改革方案和机构编制的执行情况，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见报告市委、市政府和市委机构编制委员会。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

（七）配合省委编委对下达有关部门专项编制的管理工作。

（八）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共莆田市委机构编制委员会办公室	行政单位	14

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市委编办单位主要任务是：深入推进机构编制“改革创新年”行动，持续健全机构职能完备体系、深化重点领域体制改革、优化机构编制资源配置、推动机构编制依法管理，为建设绿色高质量发展先行市、奋力答好中国式现代化福建篇章的莆田答卷提供坚实有力的机构编制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持同频共振，不断健全完备机构职能体系

1. 扎实开展党政机构改革工作。认真做好改革准备工作，深刻领会改革精神和要求，及时对涉及机构改革的 13 个领域和市县两级现有行政执法队伍，以及市级议事协调机构和领导职数进行摸底，提前谋划贯彻意见和改革思路。强化人员力量保障，组建改革工作专班，下设市、县区、乡镇（街道）机构改革专题组等 4 个工作小组，负责机构改革政策研究、方案制定、组织实施等相关工作。积极稳妥推进改革，先后召开办全体干部会、各县区编办主任会议，传达学习全省机构改革工作推进会精神，研究提出全市机构改革方案和编制精简方案，按照程序与省里进行沟通报批。

2. 不断完善党的全面领导体制机制。落实党对教育工作的全面领导，莆田第一中学等 12 所市直学校各核增学校领导职数 1 名，用于配备党组织负责同志，推动全市中小学校建立党组织领导的校长负责制。开展议事协调机构清理工作，全面摸排梳理市级议事协调机构 280 家，提出规范设置议事协调机构的初步意见建议，待省里明确改革口径后，推进议事协调机构精简规范工作。探索推进权责清单全覆盖试点工作，确定城厢区为全省试点，指导印发《关于开展区级党委部门、人大工作机构、政协工作机构、群团组织权责清单编制工作的通知》文件；目前正在清单审核汇总中，待省委编办统一平衡指导后予以印发。

3. 健全完善基层管理体制。扎实推进仙游县全省第一批片区联合执法工作试点，指导仙游县先行先试，探索在县域中心乡镇（街道）设立联合

执法片区，辐射周边体量较小的乡镇（街道），通过整合基层执法力量，统筹县级执法力量、县乡执法力量、片区乡镇（街道）执法力量，实现片区内统一指挥、统一调度、统一配置执法装备、统一运用省一体化大融合执法平台。扎实推进秀屿区南日镇全省第一批清理规范乡镇机构挂牌试点工作，共计清理摘除牌子 30 块，规范重制镇政府大门悬挂门牌 5 块，规范重制事业单位牌子 3 块，规范悬挂挂牌机构牌子 2 块，规范重制内设机构牌子 6 块，确保机构清理挂牌规范有序。深化涵江区江口镇经济发达镇机构改革试点工作。

二、坚持守正创新，不断深化重点领域体制改革

1. 持续深化事业单位改革。加大“小散弱”事业单位撤并力度，收回市国资委所属已改制事业单位编制；撤销市城门社区服务站和城门社区幼儿园。对接中央、省委有关事业单位改革要求，组织人员力量，全面摸清我市事业单位机构编制和履职状况。试点开展事业单位机构编制执行情况和使用效益调研评估工作，确定市民政局、市农业农村局、市水利局所属事业单位作为调研对象，印发《市级部门所属事业单位机构编制执行情况与使用效益调研方案》，督促部门认真开展自查，组织专门力量实地调研，梳理汇总相关情况并综合分析评定，形成了一份总体调研报告，为全市事业机构编制资源精准配置、高效使用提供重要决策参考。

2. 扎实推进综合行政执法改革。深入推进全市乡镇（街道）综合行政执法改革，与市委组织部、市司法局联合印发《莆田市推进乡镇（街道）综合行政执法工作的指导意见》、《关于进一步加强乡镇（街道）综合行政执法队伍建设的通知》等文件，进一步规范全市乡镇（街道）行政执法行为，提高乡镇（街道）行政执法规范化水平；统筹编制用于 2023 年度春季、秋季事业单位公开招考乡镇（街道）综合执法队专业人员，助力解决乡镇（街道）综合执法队伍力量薄弱、专业人员匮乏问题。

3. 有序推动重点领域体制机制改革创新。指导督促各县区完成国防动

员体制改革后续工作，推动各县区于6月底前全部完成国防动员相关机构设置、职责和编制调整划转工作。围绕开发区管理机构履职情况评估和动态调整情况、制度建设情况等方面的内容，组织各县区进行全面评估，进一步巩固深化开发区管理机构清理规范成果。积极融入全省机构编制系统“改革创新年”行动，印发《市委编办大兴调查研究的工作方案》，对照党中央和省委、市委明确的调研内容，围绕年度机构编制工作重点任务，组织专门力量深入开展调研，形成了7篇高质量调研报告，推动全市机构编制工作提质增效。

三、坚持集约高效，不断优化机构编制资源配置

1. 守住总量底线。落实中央和省里关于机构编制管理规定，严格编制使用审批程序，坚持用编“事前申报、事中审核、事后备案”制度，坚决杜绝超编进人和超职数配备干部的问题发生，确保全市行政编制不突破中央核定的总额、事业编制不突破2012年底总量、机关工勤人员编制只减不增。

2. 聚焦服务发展。围绕市委中心任务和“一五二三四”工作部署，持续推动机构编制资源同向配置、精准投放。其中，为北京大学附属中学莆田学校核定事业编制，支持引进北京大学附属中学优质教育资源，促进莆田市教育发展；增加莆田艺术学校编制，组建莆田市莆仙戏传承保护中心，加大莆仙戏文化传承保护力度，确保机构编制工作始终与市委中心任务同频共振。

3. 优化资源配置。健全完善机构编制动态管理机制，对学生数骤降的秀屿区、湄洲岛，分别收回2021年核增的公办中小学“周转空编”。加大民生领域的编制保障，跨县区统筹存量空编作为公办中小学“周转空编”，其中，由仙游县分批适当支持荔城区公办中小学、涵江区分批适当支持城厢区公办中小学，解决主城区公办中小学编制缺口问题；统筹调剂公办中小学“周转空编”，用于补充学生数持续增加的市直四所中小学校用编需求。

围绕健全完善安全生产的体制机制，设立莆田市燃气安全服务中心，织密安全网络。

四、坚持循法而行，不断推动机构编制依法管理

1. 严格遵守党内法规制度。开展党章学习活动，及时学习党的二十大通过的章程修正案，自觉将学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章贯穿到党内生活的方方面面。认真落实《中国共产党重大事项请示报告条例》和市委关于请示报备工作相关要求，以及归口管理要求，重大事项、重要工作、重要情况及时请示报告，2023年以来向市委、市委编委会和市委组织部报告工作20余次，把党的领导体现在各个方面。

2. 坚持机构编制刚性约束。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，将相关法规政策纳入干部教育培训内容，举办《福建省机构编制事项动议、论证、审议决定和组织实施办法(试行)》解读培训会，切实扩大机构编制法规制度的宣传覆盖面。认真落实《关于开展〈中国共产党机构编制工作条例〉及其重要配套法规制度执行情况和执行效果评估的通知》等文件精神，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性。规范落实机构编制有关事项的报告制度，进一步强化了各级各部门机构编制刚性约束的意识。

第二部分

2023 年度决算表

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：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级		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	352.81	一、一般公共服务支出	308.2
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	29.61
		九、卫生健康支出	15
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级		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
		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	352.81	本年支出合计	352.81
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	0.34	年末结转和结余	0.34
总计	353.15	总计	353.15

注：1. 本表反映单位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：中共莆田市委机构 编制委员会办公室本级									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	352.81	352.81					
201			一般公共服务支出	308.2	308.2					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.56	15.56					
2010302			一般行政管理事务	15.56	15.56					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	292.63	292.63					
2013101			行政运行	290.63	290.63					
2013102			一般行政管理事务	2	2					
208			社会保障和就业支出	29.61	29.61					
20805			行政事业单位养老支出	29.61	29.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61					

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：中共莆田市委机构 编制委员会办公室本级									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	352.81	352.81					
210			卫生健康支出	15	15					
21011			行政事业单位医疗	15	15					
2101101			行政单位医疗	8.9	8.9					
2101103			公务员医疗补助	6.1	6.1					

注：本表反映单位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：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级									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	352. 81	335. 24	17. 56			
201			一般公共服务支出	308. 2	290. 63	17. 56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 56		15. 56			
2010302			一般行政管理事务	15. 56		15. 56			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	292. 63	290. 63	2			
2013101			行政运行	290. 63	290. 63				
2013102			一般行政管理事务	2		2			
208			社会保障和就业支出	29. 61	29. 61				
20805			行政事业单位养老支出	29. 61	29. 61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 61	29. 61				
210			卫生健康支出	15	15				
21011			行政事业单位医疗	15	15				
2101101			行政单位医疗	8. 9	8. 9				
2101103			公务员医疗补助	6. 1	6. 1				

注：本表反映单位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：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级						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	352.81	一、一般公共服务支出	308.2	308.2		
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	29.61	29.61		
		九、卫生健康支出	15	15		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级						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
		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	352.81	本年支出合计	352.81	352.81		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级						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
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	352.81	总计	352.81	352.81		

注：本表反映单位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：中共莆田市委机构编制委员会 办公室本级				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	352.81	335.24	17.56
201	一般公共服务支出	308.2	290.63	17.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.56		15.56
2010302	一般行政管理事务	15.56		15.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.63	290.63	2
2013101	行政运行	290.63	290.63	
2013102	一般行政管理事务	2		2
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61	
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
210	卫生健康支出	15	15	
21011	行政事业单位医疗	15	15	
2101101	行政单位医疗	8.9	8.9	
2101103	公务员医疗补助	6.1	6.1	

注：1. 本表反映单位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：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级									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	294.69	302	商品和服务支出	25.1	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	73.54	30201	办公费	6.14	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	54.5	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出		
30103	奖金	84.11	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		
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.9	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	9.1	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.5	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	30.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		

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：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级									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	
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	0.03	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.45	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	0.28	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		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	2.44	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	11.53	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.45	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
编制单位：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级								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
			30299	其他商品和服务支出	3.08	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		310.14	公用经费合计					25.1

注：1. 本表反映单位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：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级

项目	行次	决算数
合计	1	0.28
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.28

注：1. 本表反映单位本年度“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

									公开 08 表
编制单位：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级									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. 本表反映单位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. 本单位 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：中共莆田市委机构编制委员会办公室本级				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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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。

第三部分

2023 年度决算情况说明

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 353.15 万元，支出总计 353.15 万元，与上年决算数相比，各增加 24.25 万元，增长 7.37%。主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 352.81 万元，比上年决算数增加 24.25 万元，增长 7.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 352.81 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 352.81 万元，比上年决算数增加 24.25 万元，增长 7.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 335.24 万元。其中，人员支出 310.14 万元，公用支出 25.10 万元。
2. 项目支出 17.56 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 352.81 万元，支出总计 352.81 万元，与上年决算数相比，各增加 24.25 万元，增长 7.38%，主要是人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 352.81 万元，比上年决算数增加 24.25 万元，增长 7.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013101-行政运行 290.63 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 0.61%。主要原因是工资浮动。

（二）2013102-一般行政管理事务 2.00 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 244.83%。主要原因是一般性支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.61 万元，较上年决算数增加 8.51 万元，增长 40.33%。主要原因是工资浮动。

（四）2101101-行政单位医疗 8.9 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 12.52%。主要原因是工资浮动。

（五）2101103-公务员医疗补助 6.1 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 6.73%。主要原因是工资浮动。

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，与上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 335.24 万元，其中：

（一）人员经费 310.14 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 25.10 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 0.28 万元，完成全年预算的 18.83%；较上年减少 0.35 万元，降低 55.04%。主要原因是公务接待支出减少。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%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 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。

（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%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 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 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

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 万元，与上年持平。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 0.28 万元，完成全年预算的 18.83%；较上年减少 0.35 万元，降低 55.04%。主要是公务接待支出减少。累计接待 2 批次、21 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

2023 年度本单位无单位评价项目。

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 25.10 万元，比上年决算数减少 0.78 万元，降低 3.23%，主要原因是：办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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 0.15 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 0.15 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；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

2023 年度本单位无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本单位无单位评价项目。