

2023 年度
永安市人民代表大会
常务委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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.....	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·····	19
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·····	22
九、其他重要事项情况说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23
第五部分 附件·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。组织开展工作视察、检查和测评，听取和审议“一府一委两院”有关工作情况的报告，推进依法行政、公正司法。根据本级人民政府的建议，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划及财政预决算。检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。依法任免“一府一委两院”国家机关工作人员，受理群众来信来访。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市人民代表大会常务委员会办公室包括 8 个机关行政处（科）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	永安市人民代表大会常务委员会办公室

三、部门主要工作总结

2023 年，永安市人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：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及中央、省委人大工作会议精神，以践行全过程人民民主为主线，在中共永安市委领导下，紧紧围绕全市工作大局，团结带领全体人大代表一同爱永安、拼发展、敢担当、赢未来，圆满完成市十八届人大二次会议各项既定任务，为全市经济社会发展作出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的全面领导，高站位贯彻市委决策部署。

坚守思想自觉。把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与学习贯彻党的二十大精神；**坚守政治自觉。**围绕政治机关定位，紧扣市委中心工作，做到议事谋事紧扣市委决策，一年来，就常委会工作报告、年度监督计划、会议计划及审议表决结果、自身建设等重要事项。**坚守行动自觉。**大力实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦全市重大战略，以实际行动凝聚力量、推动发展。

（二）坚持服务中心大局，高质量依法履行监督职能。

倍加重视科学发展。紧盯经济运行。立足打造现代化产业体系、深化改革开放等要求，围绕我市“33211”产业体系，常委会领导带队走访服务的重点企业，深入了解我市国民经济和社会发展规划执行情况，重点开展“十四五”规划中期评估，提出强化资金监管、推进重点项目建设、大力发展乡村产业等 13 条建议。**紧盯产业提升。**对水利项目建设、林业改革、古厝古建筑文化遗产保护利用、职业教育

发展、矿产资源产业化等工作开展监督、提出建议，推动政府及各有关部门抓住机遇、深化改革。**紧盯发展空间。**聚焦城乡建设，首次审议《永安市国土空间总体规划（草案）》，提出“与上位规划衔接、优化城乡公共服务设施和基础设施规划布局”等5条建议，助推政府科学有序统筹国土空间布局，优化提升功能结构。**强化绩效约束。**加强对全口径预算编制工作的监督，发挥好预算审查作用，增强审查的权威性和实效性；依法审查预算调整和批准决算，全面推动预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，支持政府“过紧日子”的工作措施。**强化跟踪监督。**加强“四本预算”跟踪，做好预决算、预算调整及专项资金的监督工作，提升财政管理精细化和监督科学化水平；**强化专项监督。**持续开展对国有资产管理的监督，首次专项审议国有自然资源资产管理情况，督促推进以不动产产权证办理为抓手，最大化发挥国有资产使用价值。**关注民生改善。**着眼富民惠民，高度关注教育、就业等事关群众切身利益的事项，就残疾人保障、就业促进、职业教育发展等工作开展调研视察，听取审议专项报告。**关注群众诉求。**规范做好人大信访工作，依法办理群众来信来访，督促解决群众合理诉求，切实维护群众合法权益。**聚焦依法行政。**加强对宪法、法律的学习宣传和普及，持续增强国家工作人员法治意识。围绕构建良好法治生态，对法治政府建设、《福建省宗教事务条例》贯彻落实情况开展专项监督。**聚焦公正司法。**开展新形势下矛盾纠纷多元化解机制建设及诉源治理工作

情况调研，提出从源头上化解潜在诉讼性纠纷、加强调解员选聘等意见建议，促进司法调解和人民调解、行政调解良性互动，推进基层解纷网络建设，推动纠纷化解。**聚焦良法善治**。积极配合省、三明市人大开展安全生产、物业管理、海绵城市规划建设等立法调研，为保障经济社会健康发展，促进社会公平正义集智出力。

（三）坚持代表主体地位，高效能推动代表履职常态化。

拓展代表履职新载体。拓宽参与面。坚持“请上来”和“走下去”相结合，坚持以“听民声、察民情、体民意、解民忧”为出发点和落脚点，细化常委会组成人员联系代表、代表联系群众“双联”工作制度。**建好活动平台。**以人大代表助力乡村振兴、助力城市治理、助力优化营商环境、助力教育发展“四个助力”主题活动为抓手，指导各乡镇街道人大认真开展代表闭会期间的履职活动，发挥助力工作室示范引领作用。**助美化城市环境。**燕东街道人大工委推进智慧社区治理平台建设，助推社区工作高效发展、高效治理；燕南街道人大工委聚力打造首善街道，推动实行的街道代管小区业委会财务、社区办企业（物业）等多项工作制度成为三明首创，社区民生多年难题得到有效解决。**提升建议督办新成效。把握重点。**把提高代表建议办成率作为尊重和支持代表行使职权、参与民主监督的重要抓手。通过健全常委会领导领衔督办、政府领导牵头领办、机关委室跟踪督办、相关部门具体承办、人大代表测评、新闻媒体

跟踪的“四办一测评一跟踪”办理机制，跟踪督办提高代表建议办理实效。**注重成效。**常委会始终把代表意见建议办理实效作为回应群众关切的重要抓手，持续盯紧抓实。经过各方面努力，老旧小区改造、农村电商培训、公用充电桩建设、城市行道树修整、老年人特殊群体关爱等群众关心关切的热点难点建议得到有效办理，促进了代表的建议转化为促发展、惠民生、暖民心的务实举措。

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					
编制单位：永安市人民代表大会常务委员会办公室			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	905.83	一、一般公共服务支出	32	665.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	170.84
	9		九、卫生健康支出	40	24.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	905.83	本年支出合计	58	905.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	905.83	总计	62	905.83

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

编制单位：永安市人民代表大会常务委员会办公室		2023年度					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	属单位上缴收	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.83	905.83					
201	一般公共服务支出	665.16	665.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.16	665.16					
2010301	行政运行	665.16	665.16					
208	社会保障和就业支出	170.84	170.84					
20805	行政事业单位养老支出	165.50	165.50					
2080501	行政单位离退休	67.86	67.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14					
20808	抚恤	2.01	2.01					
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	24.41	24.41					
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41					
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41					
221	住房保障支出	45.41	45.41					
22102	住房改革支出	45.41	45.41					
2210201	住房公积金	45.41	45.41					

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

编制单位：永安市人民代表大会常务委员会办公室		2023年度					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		905.83	905.83					
201	一般公共服务支出	665.16	665.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.16	665.16					
2010301	行政运行	665.16	665.16					
208	社会保障和就业支出	170.84	170.84					
20805	行政事业单位养老支出	165.50	165.50					
2080501	行政单位离退休	67.86	67.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14					
20808	抚恤	2.01	2.01					
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	24.41	24.41					
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41					
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41					
221	住房保障支出	45.41	45.41					
22102	住房改革支出	45.41	45.41					
2210201	住房公积金	45.41	45.41					

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								
编制单位：永安市人民代表大会常务委员会办公室				2023年度		金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	905.83	一、一般公共服务支出	33	665.16	665.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.84	170.84		
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.41	45.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	905.83	本年支出合计	59	905.83	905.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	905.83	总计	64	905.83	905.83		

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					
编制单位：永安市人民代表大会常务委员会办公室			2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		905.83	905.83		
201	一般公共服务支出	665.16	665.16		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.16	665.16		
2010301	行政运行	665.16	665.16		
208	社会保障和就业支出	170.84	170.84		
20805	行政事业单位养老支出	165.50	165.50		
2080501	行政单位离退休	67.86	67.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14		
20808	抚恤	2.01	2.01		
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01		
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33		
210	卫生健康支出	24.41	24.41		
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41		
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41		
221	住房保障支出	45.41	45.41		
22102	住房改革支出	45.41	45.41		
2210201	住房公积金	45.41	45.41		

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								
编制单位：永安市人民代表大会常务委员会办公室			2023年度			金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	710.53	302	商品和服务支出	122.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.05	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.62	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.14	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	10.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.36	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.10			
人员经费合计		782.90	公用经费合计					122.93

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		
编制单位：永安市人民代表大会常务委员会办公室	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.83
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.83
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.83
3. 公务接待费	6	

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：永安市人民代表大会常务委员会办公室			2023年度			金额单位：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
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				
编制单位：永安市人民代表大会常务委员会办公室		2023年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	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 905.83 万元，支出总计 905.83 万元，与上年决算数相比，各减少 319.06 万元，下降 26.05%。主要是人大事务支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 905.83 万元，比上年决算数减少 319.06 万元，下降 26.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 905.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 905.83 万元，比上年决算数减少 319.06 万元，下降 26.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 905.83 万元。其中，人员支出 782.9 万元，公用支出 122.93 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 905.83 万元，支出总计 905.83 万元，与上年决算数相比，各减少 319.06 万元，下降 26.05%，主要是：人大事务支出减少。

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 905.83 万元，比上年决算数减少 319.06 万元，下降 26.05%，具体情况如下（按项级科

目分类统计):

(一) 2010301-行政运行 665.16 万元, 较上年决算数减少 337.97 万元, 下降 33.69%。主要原因是人大事务支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 67.86 万元, 较上年决算数增加 23.26 万元, 增长 51.14%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.50 万元, 较上年决算数增加 5.68 万元, 增长 10.18%。主要原因是人员费用支出增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.14 万元, 较上年决算数增加 36.14 万元, 增长 100%。主要原因是人员费用支出增加。

(五) 2080801-死亡抚恤 2.01 万元, 较上年决算数减少 28.03 万元, 下降 93.31%。主要原因是人员费用减少。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 3.33 万元, 较上年决算数减少 28.32 万元, 下降 89.48%。主要原因是人员费用减少。

（七）2101101-行政单位医疗 24.41 万元，较上年决算数增加 24.41 万元，增长 100%。主要原因是人员费用支出增加。

（八）2210201-住房公积金 45.41 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 8.45%。主要原因是调整缴交基数。

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 万元，比上年决算数增加 0 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 万元，比上年决算数增加 0 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 905.83 万元，其中：

（一）人员经费 782.9 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 122.93 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 1.83 万元，完成全年预算的 20.33%；较上年减少 4.84 万元，降低 72.56%。主要原因是节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0 万元，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 2023 年无因公出国（境）业务费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.83 万元，完成全年预算的 20.33%；较上年减少 2.67 万元，降低 59.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度无购置公务用车费用支出。

公务用车运行费支出 1.83 万元，完成全年预算的 20.33%；较上年减少 2.67 万元，降低 59.33%。主要是节约开支。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 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是 2023 年度无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 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。

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 122.93 万元，比上年决算数减少 214.35 万元，降低 63.55%，主要原因是：人员编制数量增加减少、落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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 3 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。

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 年无相关部门项目绩效评价，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2023 年无相关部门整体支出绩效自评表，无《部门整体支出绩效自评表》。