

2023 年度
中共闽侯县委老干部局（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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共闽侯县委老干部局的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府有关离退休干部工作的方针政策，研究制定本县离退休干部工作的有关政策规定，并负责实施。

2. 负责全县离退休干部工作的宏观指导，了解和掌握各乡、镇和县直各单位落实离退休干部政治、生活待遇情况，协调和督促有关部门做好离退休干部各项待遇的落实及医疗保健，遗属照顾和信访工作。

3. 参与和组织离退休干部政治理论学习和就近就地参观工农业生产活动，协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

4. 引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协助有关部门组织开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

5. 宏观管理离退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

6. 负责本县离退休干部的学习、教育工作。

7. 引领青少年，切实加强对青少年的教育，努力提高青少年素质，促进青少年健康成长。

8. 领导和指导挂靠单位工作。

9. 承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共闽侯县委老干部局包括 1 个机关行政处（科、股）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：

序号	单位名称
1	中共闽侯县委老干部局
2	闽侯县老干部活动中心
3	闽侯县老年大学
4	闽侯县关心下一代工作中心

三、部门主要工作总结

2023 年我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕县委中心工作，按照省市老干部工作部署，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，深化正能量活动，精准服务离退休干部，进一步提高老干部工作科学化水平，做好老年学校工作和关工中心工作。围绕上述任务，重点抓好以下任务：

- （一）推进离退休干部党工委建设，加强离退休干部思想政治建设。
- （二）组织引导老干部进一步深化正能量活动。
- （三）精准化服务困难老干部，实施“一人一策”工程。
- （四）动员和组织离退休老同志，积极参加对青少年的教育工作。
- （五）全面实施老年教育，提高办学水平。

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：中共闽侯县委老干部局（汇总）		2023 年度		公开 01 表 金额单位：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	723.92	一、一般公共服务支出	624.49	
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	48.89	
		九、卫生健康支出	14.93	
		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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	35.61
		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
	723.92	本年支出合计	723.92
本年收入合计		本年支出合计	
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	723.92	总计	723.92

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共闽侯县委老干部局（汇总）										2023 年度			公开 02 表		
													金额单位：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	723.92	723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
201				一般公共服务支出	624.49	624.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20129				群众团体事务	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2012901				行政运行	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2012999				其他群众团体事务支 出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20132				组织事务	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013202				一般行政管理事务	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20136				其他共产党事务支出	544.31	544.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013601				行政运行	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013699				其他共产党事务支出	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208				社会保障和就业支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805				行政事业单位养老支 出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501				行政单位离退休	5.89	5.89	0.00	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

收入决算表

									公开 02 表
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共闽侯县委老干部局（汇总）				2023 年度				公开 03 表	
								金额单位：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	723.92	469.47	254.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	624.49	370.04	254.45	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	79.68	38.2	41.48	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	65.36	29.57	35.79	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	14.32	8.63	5.69	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	544.31	331.84	212.46	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	285.48	73.02	212.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.89	5.89	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开 03 表
20811	残疾人事业	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	723.92	一、一般公共服务支出	624.49	624.49	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	48.89	48.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.93	14.93	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

公开 04 表

编制单位：中共闽侯县委老干部局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	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	35.61	35.61	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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	723.92	本年支出合计	723.92	723.92	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	723.92	总计	723.92	723.92	0.00	0.00

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：中共闽侯县委老干部局（汇总）		2023 年度		公开 05 表	
				金额单位：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		723.92	469.47	254.45	
201	一般公共服务支出	624.49	370.04	254.45	
20129	群众团体事务	79.68	38.2	41.48	
2012901	行政运行	65.36	29.57	35.79	
2012999	其他群众团体事务支出	14.32	8.63	5.69	
20132	组织事务	0.5	0.00	0.5	
2013202	一般行政管理事务	0.5	0.00	0.5	
20136	其他共产党事务支出	544.31	331.84	212.46	
2013601	行政运行	258.83	258.83	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	285.48	73.02	212.46	
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20811		残疾人事业	1.86	1.86	0.00
2081105		残疾人就业	1.86	1.86	0.00
210		卫生健康支出	14.93	14.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101101		行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101102		事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221		住房保障支出	35.61	35.61	0.00
22102		住房改革支出	35.61	35.61	0.00
2210201		住房公积金	29.98	29.98	0.00
2210202		提租补贴	5.63	5.63	0.00

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：中共闽侯县委老干部局（汇总）				2023 年度		金额单位：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	346.59	302	商品和服务支出	36.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.21	30201	办公费	13.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.48
30103	奖金	92.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.48
30107	绩效工资	10	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	30206	电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	4.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.4	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.57	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	3.66	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	2.87	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	1.46	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	5.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.57	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	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			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		425.15	公用经费合计				44.32	

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：中共闽侯县委老干部局（汇总）		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.46
3. 公务接待费	6	0.00

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：中共闽侯县委老干部局（汇总）				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	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：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：中共闽侯县委老干部局（汇总） 2023 年度				金额单位：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：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 723.92 万元，支出总计 723.92 万元，与上年决算数相比，各减少 25.39 万元，下降 3.39%。主要是人员减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 723.92 万元，比上年决算数减少 24.31 万元，下降 3.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 723.92 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 723.92 万元，比上年决算数减少 25.39 万元，下降 3.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 469.47 万元。其中，人员支出 425.15 万元，公用支出 44.32 万元。
2. 项目支出 254.45 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 723.92 万元，支出总计 723.92 万元，与上年决算数相比，各减少 25.39 万元，下降 3.39%，主要是：人员减少。

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 723.92 万元，比上年决算数减少 25.39 万元，下降 3.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 65.36 万元，较上年决算数增加 29.63 万元，增长 82.93%。主要原因是部分科目进行调整。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 14.32 万元，较上年决算数减少 43.53 万元，下降 75.25%。主要原因是部分科目进行调整。

(三) 2013202-一般行政管理事务 0.50 万元，较上年决算数减少 3.10 万元，下降 86.11%。主要原因是离退休干部党建工作室工作经费减少。

(四) 2013601-行政运行 258.83 万元, 较上年决算数减少 12.70 万元, 下降 4.68%。主要原因是人员减少。

(五) 2013699-其他共产党事务支出 285.48 万元, 较上年决算数减少 6.77 万元, 下降 2.3%。主要原因是办公经费支出减少。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 5.89 万元, 较上年决算数增加 5.89 万元, 增加 100%。主要原因是新增行政退休人员生活补贴支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.21 万元, 较上年决算数增加 9.73 万元, 增长 45.30%。主要原因是工资基数增加。

(八) 2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.93 万元, 较上年决算数增加 6.19 万元, 增长 165.51%。主要原因是老干局预算科目调整。

(九) 2081105-残疾人就业 1.86 万元, 较上年决算数增加 1.86 万元, 增长 100%。主要原因是上年无该项级科目。

(十) 2101101-行政单位医疗 7.84 万元, 较上年决算数减少 0.61 万元, 下降 7.22%。主要原因是人员减少。

(十一) 2101102-事业单位医疗 2.21 万元, 较上年决算数减少 0.54 万元, 下降 19.63%。主要原因是医保基数减少。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 4.56 万元, 较上年决算数减少 0.66 万元, 下降 12.64%。主要原因是人员减少。

(十三) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.32 万元, 较上年决算数增加 0.29 万元, 增长 966%。主要原因是工资基数调整及预算科目调整。

(十四) 2210201-住房公积金 29.98 万元, 较上年决算数减少 3.11 万元, 下降 9.40%。主要原因是人员减少。

(十五) 2210202-提租补贴 5.63 万元, 较上年决算数减少 0.23 万元, 下降 3.92%。主要原因是人员减少。

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 469.47 万元, 其中:

(一) 人员经费 425.15 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 44.32 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 1.46 万元，完成全年预算的 38.00%；较上年减少 0.47 万元，降低 24.38%。主要原因是公务用车经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.00 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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.46 万元，完成全年预算的 41.80%；较上年减少 0.12 万元，降低 7.32%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购置公务用车支出。

公务用车运行费支出 1.46 万元，完成全年预算的 41.80%；较上年减少 0.12 万元，降低 7.32%。主要是公务用车经费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.36 万元，降低 100.00%。主要是本年无公务接待支出。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，无需公开空表。

2023 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 39.17 万元，比上年决算数减少 2.39 万元，降低 5.76%，主要原因是：人员数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.29 万元，其中：政府采购货物支出 18.29 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 10.81 万元，占政府采购支出总额的 59.10%，其中：授予小微企业合同金额 10.81 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 59.10%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于慰问活动及接送老干部等；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 年度无自评项目，无需公开空表。

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2023 年度无自评项目，无需公开报告。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2023 年度无该项目，无需公开空表。