

2023 年度

中共三明市委老干部局本级

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共三明市委老干部局本级单位的主要职责是：中共三明市委老干部局的主要职能：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离休干部工作方针、政策，研究提出全市离休干部工作的意见，并负责组织实施；负责全市离休干部、地厅级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离休干部政策待遇落实工作。

了解掌握新时期离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
中共三明市委老干部局（本级）	行政单位	15
三明市关心下一代工作委员会	行政单位	1
三明市老干部活动中心	参照公务员法管理事	8

三、单位主要工作总结

2023年，中共三明市委老干部局本级单位主要任务是：明市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，守正创新、真抓实干，推动全市老干部工作取得新进展新成效。市委老干部局荣获全省老干部工作先进集体、《中国老年报》宣传工作优秀单位、三明市园林式单位；市关工委荣获全国“中华魂”主题教育活动先进集体、《中国火炬》杂志宣传工作先进单位、全省关心下一代工作突出成效奖；市委老干部局离退休干部党支部获评省级离退休干部“六好”示范党支部；市老干部休养所“红色家园”党建驿站获评省级离退休干部党员传承红色基因学习教育基地。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出主题主线，凝心铸魂强党性。一是统筹推进主题教育。召开主题教育动员大会，制定市委老干部局《主题教育实施方案》《主题教育理论学习计划》等，与市委主题教育办联合印发《关于离退休干部党员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的工作方案》，发动局全体党员干部和全市离退休干部党员积极参与主题教育。二是抓好政治理论学习。抓好局理论学习中心组、青年理论

学习小组、各党支部学习，落实周二、周四学习制度，举办三期9天主题教育读书班，以集中学习、专题授课、交流研讨、“科长讲坛”、现场教学、推送电子教材等多种形式，组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于老干部工作的重要论述等，进一步感悟思想伟力，凝聚奋进力量。三是持续强化政治引领。抓好离退休干部党员主题教育，落实“五学联动”机制和每两周组织1次集中学习制度，举办离退休干部党建示范培训班、银发人才培训班、党员干部轮训班、处级时政班、厅级老同志读书班等57期，线上线下开展各类专题报告会、宣讲会以及参观考察等活动逾千场，针对高龄、行动不便、常住外地的离退休干部，分类开展“结对促学”“上门送学”“赠书助学”等活动，引导离退休干部党员学思想、强党性、听党话、跟党走。

(二)坚持党建引领，建强堡垒夯基础。一是加强组织建设。贯彻落实中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、省《若干措施》和市《具体措施》，进一步优化离退休干部党组织设置，减少“合编”党支部数量，扩大党组织的有形有效覆盖。8月以来，全市“合编”党支部数量减少42个。目前，全市共有离退休干部党组织628个，其中党支部622个。二是抓实示范创建。深入开展示范创建活动，推荐获评全国关心下一代党史国史教育基地1个、省

级“六好”离退休干部示范党支部 25 个、传承红色基因学习教育基地 14 个、银发先锋工作室 13 个、乡村振兴指导员 16 名、党的创新理论宣传小分队 14 支，示范带动全市离退休干部党组织和党员对标先进、争先创优。三是建设党建驿站。充分发挥市干休所红色资源多、革命先辈多的独特优势，精心打造市干休所“红色家园”党建驿站，深入挖掘和收集住所老干部的革命故事、家风家训，将闲置车库改造提升为红色文化展示馆，打造具有老干部特色的主题教育生动教材。

（三）回应需求期盼，精准服务增活力。一是提供亲情服务。落细落实离休干部“一人一策”制度，认真做好“两费”保障机制工作，提高政府购买服务标准，增加服务项目内容，让老干部享受到更加贴心的服务。深化“348”精准服务、“双联双促”挂钩帮扶等工作机制，以端午、中秋、重阳等重要节日为契机，组织党员干部上门走访慰问异地居住和困难离休干部、5·12 退休干部 160 人次，发放慰问金 27 万余元，开展送学送医送药上门服务 50 余次，帮助解决老同志实际困难和问题 30 余件，接待政策咨询等来电来访 80 余人次。二是打造温馨家园。加强市老干部活动中心、老年大学、老干部休养所等阵地建设，新建习近平新时代中国特色社会主义思想“读书吧”、离退休干部驿站等，加强安全综治及物业管理，完善大楼管理、场地对外出租（借）使用、车辆

管理等制度，全面绿化美化大楼大院及周边环境，为老同志学习活动营造更加安全舒心的环境。三是提升老年教育。办好暑期教师培训班、校长研修班等，探索信息化条件下老年教育新模式，市老年大学“智能技术应用”课程获第十批全国老年远程教育特别贡献奖，“声乐基础知识”等2门课程获优秀微视频课程。四是满足精神需求。常态化开展思政教育、文艺汇演、趣味运动、书画展览、重阳游园、健康义诊等丰富多彩的活动，让老同志老有所学、老有所乐。规范干部荣誉退休制度，增强退休干部的政治荣誉感和组织归属感。

(四)主动服务大局，筑巢引凤促发展。一是壮大宣讲队伍唱响时代新声。突出抓好“一老一小”主题宣讲，发挥14支离退休干部党的创新理论宣传小分队和84支“五老”报告团作用，深入乡村、社区、学校，广泛开展对象化、分众化、互动化宣讲，以理论宣讲、文艺汇演、诗书画影展等方式，向离退休干部和青少年宣传党的创新理论，讲好红色三明故事，开展“老干部三下乡”等各类宣传宣讲活动2000多场次。二是回引银发人才赋能乡村振兴。建强用好省市县三级“银发人才库”，按照分级分类、动态管理模式，推荐省级“银发人才”566名，吸纳市级880名、县级1374名。建立12个银发人才工作驿站（服务中心）和119支离退休干部助力乡村振兴服务队，回引林上斗、林乐坚、洪华堂等

银发人才成为助力乡村振兴的中坚力量。三是搭建特色平台融入近邻党建。建立 96 个“老党员工作室”和 98 支离退休干部志愿服务队，新创建离退休干部党员在近邻党建中发挥作用试点社区 12 个，充分发挥离退休干部党员优势作用，在矛盾纠纷调解、社区环境整治等基层治理工作中积极作为、奉献余热。永安燕东街道东门社区、明溪雪峰镇紫岭社区、将乐县古镛镇华山社区等 3 个社区被确定为全省第二批推进离退休干部党员在近邻党建中发挥作用社区（小区）。四是发挥“五老”作用加强关爱帮扶。做好关心下一代工作，开展公益暑托班、列东中学西藏班学生夏令营、“关爱成长微心愿”、家庭教育公益大讲堂、农业科技下乡服务、“种子工程”培训班等活动 300 余场，发放助学金 391 万元，资助困难学生 2059 人，关爱“五失”青少年 1977 人次。

（五）加强自身建设，立足岗位展风采。一是深化调查研究。践行“四下基层”优良传统，制定市委老干部局《关于大兴调查研究的具体方案》，由局领导带队，组建 6 个调研小组，深入基层一线、深入离退休干部中，采取座谈交流、问卷调查、个别访谈、实地考察等方式，深入了解基层离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理、老年教育等方面的好经验好做法和存在困难问题，形成高质量调研报告 6 篇。二是开展联建共建。深化“党旗在一线高高飘扬”“四联四促”等活动，扎实开展“我在岗位作贡献”“我为群众办实

事”“我为企业解难题”等活动，用好“近邻恳谈会”制度，组织在职党员干部主动到社区报到，参与社区城市文明创建、环境卫生整治等志愿服务 100 余人次，局领导带队深入所联系服务的共建乡村和省市重点项目建设现场开展调研 4 次，帮助解决项目建设困难问题 2 个。三是加强队伍建设。制定《信息宣传调研工作方案》，建立信息宣传调研考评激励机制，通过组织参加培训班、轮岗交流等方式，提升干部宣传信息调研能力水平。今年以来，在中组部“离退休干部工作”和“福建离退休干部”微信公众号、《福建省委老干部局简报》《中国老年报》《福建老年报》等省级以上媒体报刊刊登稿件 160 余篇，获评 2022 年度全省老干部工作调研文章二等奖、三等奖各 1 篇，《党建引领银耀三明》等 3 部宣传片在全省“学示范做先锋跟党走”微视频展示活动中获评“十佳微视频”，《银青结对薪火相传》等 7 部宣传片获评“优秀微视频”。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共三明市委老干部局本级

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	1054.07	一、一般公共服务支出	961.06
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	0.03	八、社会保障和就业支出	89.49
		九、卫生健康支出	16.35
		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	1054.10	本年支出合计	1066.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.80	年末结转和结余	0.00
总计	1066.89	总计	1066.89

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

单位：中共三明市委老干部局本级

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							
合计		1054.10	1054.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	948.26	948.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	948.26	948.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013101	行政运行	718.42	718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013102	一般行政管理事务	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	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	48.60	48.60	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共三明市委老干部局本级

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		1066.89	881.09	185.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.06	775.25	185.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	961.06	775.25	185.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	721.22	591.61	129.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	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	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共三明市委老干部局本级

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	1054.07	一、一般公共服务支出	961.03	961.03	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	89.49	89.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.35	16.35	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	1054.07	本年支出合计	1066.87	1066.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.80	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	12.80					
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	1066.87	总计	1066.87	1066.87	0.00	0.00

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

单位：中共三明市委老干部局本级

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		1066.87	881.06	185.80
201	一般公共服务支出	961.03	775.23	185.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	961.03	775.23	185.80
2013101	行政运行	721.19	591.59	129.60
2013102	一般行政管理事务	56.20	0.00	56.20
2013150	事业运行	179.44	179.44	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20	0.00
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00

注：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

单位：中共三明市委老干部局本级

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
30101	基本工资	226.44	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.67	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	10.49			
人员经费合计		834.09	公用经费合计					46.97

注：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

单位：中共三明市委老干部局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.17
3. 公务接待费	6	1.12

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

公开 08 表
单位：万元

单位：中共三明市委老干部局本级

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		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

单位：中共三明市委老干部局本级

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. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 1066.89 万元，支出总计 1066.89 万元，与上年决算数相比，各增加 205.95 万元，增长 23.92%，主要是人员经费及项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1054.10万元，比上年决算数增加334.93万元，增长46.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1054.07万元。
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0.03万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1066.89万元，比上年决算数增加205.95万元，增长23.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 881.09 万元。其中，人员支出 834.09 万元，

公用支出 47.00 万元。

2. 项目支出 185.80 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 1066.87 万元，支出总计 1066.87 万元，与上年决算数相比，各增加 244.24 万元，增长 29.69%，主要是：人员经费及项目增加。

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 1066.87 万元，比上年决算数增加 1066.87 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 721.19 万元，较上年决算数增加 134.12 万元，增长 22.85%。主要原因是人员经费及项目增加。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 56.20 万元，较上年决算数增加 20.20 万元，增长 56.11%。主要原因是项目增加。

(三) 2013150-事业运行支出 179.44 万元，较上年决算数

增加 44.96 万元，增长 33.43%。主要原因是人员经费及项目增加。

(四) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 4.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增长 100.00%。主要原因是党建项目增加支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 48.60 万元，较上年决算数增加 21.41 万元，增长 78.74%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 24.21 万元，较上年决算数增加 10.52 万元，增长 76.84%。主要原因是人员经费增加。

(七) 2080801-死亡抚恤支出 16.67 万元，较上年决算数增加 16.67 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员死亡 1 人。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 16.35 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 19.43%。主要原因是人员经费增加。

(九) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少。

(十) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 881.06 万元，其中：

（一）人员经费 834.09 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 46.97 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 3.29 万元，完成全年预算的 59.82%；较上年增加 3.29 万元，增长 100.00%。主要原因是调研活动增加，业务增加。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.17 万元，完成全年预算的 86.80%；较上年增加 0.73 万元，增长 50.69%。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：调研活动增加，业务增加。

公务用车运行费支出 2.17 万元，完成全年预算的 86.80%；

较上年增加 0.73 万元，增长 50.69%。主要是调研活动增加，业务增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 1.12 万元，完成全年预算的 37.33%；较上年增加 0.12 万元，增长 12.00%。主要是调研活动增加，业务增加。累计接待 10 批次、75 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 个项目实施单位评价，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 46.97 万元，比上年减少 498，主要是：落实过紧日子要求。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车；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、结转至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至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）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》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。