

2023 年度
中国共产党厦门市
思明区委员会老干部局
(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	3
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
八、预算绩效情况说明·····	16
九、其他重要事项情况说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会老干部局主要职责：

（一）认真贯彻落实中央、省、市各级党委、政府关于老干部工作的方针、政策及区委、区政府有关老干部工作的规定。

（二）根据上级单位要求，对全区老干部工作负有检查、督促和指导的职责，协调有关部门做好老干部“两项待遇”的落实；做好离休干部护理费的审核工作；负责做好老干部来信来访和走访慰问工作。会同市老干部局和老干部原工作单位共同做好异地安置老干部服务管理工作。

（三）承担区委离退休干部工作委员会的具体工作。督促落实中央和省、市委、区委关于离退休干部党建工作各项政策规定，定期召集区委离退休干部党工委委员会议，会同有关部门、街道研究部署基层离退休干部党建工作，及时研究解决基层离退休干部工作的实际问题，协调指导离退休干部党组织开展活动，组织引导离退休干部继续发挥作用并做好服务工作。

（四）组织离退休干部学习时事政治、阅读文件、参加各种政治活动和听取区委、区政府重大事项通报以及就地就近参观考察活动。组织开展有益离退休干部身心健康的文体活动；协调配合涉老部门做好各项涉老工作。

（五）定期向市委老干部、局区委、区政府和区委组织部报告工作情况、离退休干部思想动态及急需解决的问题，提出离退休干部共享改

革开放、经济发展和社会进步成果和意见办法。

（六）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

（七）抓好部门自身建设，完成区委和上级部门交办的其他任务。

（八）职能转变。联系、协调、指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

厦门市思明区老年（老干部）活动中心主要职责：贯彻执行党和国家有关老干部和老龄工作的方针、政策，做好老干部的服务工作，为老干部阅读文件、政治理论学习、文体健身娱乐活动提供场所和组织保障；发挥阵地作用，建好用好“老党员之家”，为老干部发挥正能量老有所为搭建平台；会同区各涉老组织、部门开展各种适合老年人特点、健康向上的文娱和体育活动；完成主管部门交办的其他任务。

厦门市思明区老年大学 部门的主要职责是：厦门市思明区老年大学的主要职责是：遵循“增长知识、丰富生活、陶冶情操、增进健康、服务社会”的办学宗旨，根据老年人的实际需求，开设有关专业课程，为老年人安度晚年提供高层次的文化教育空间。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 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	中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（本级）
2	厦门市思明区老年（老干部）活动中心
3	厦门市思明区老年大学

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，全面落实全国、全省、全市老干部局长会议精神，按照省委、市委、区委部署要求，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕“让党放心、让老干部满意”的工作目标，突出近邻党建引领、坚持用心用情服务理念与求真务实工作作风，提高政治站位、践行初心责任、落实服务保障、切实履职担当，进一步推进新时代老干部工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，推动离退休干部党建工作融合发展。

一是凝聚部门合力。

二是选树先进典型。

三是深入开展主题教育。

（二）用心用情，精准精细做好离退休干部服务保障。

一是不断强化政治关心。

二是严格落实生活待遇保障。

三是推动活动场所优化提升。

（三）搭建平台，积极助力离退休干部正能量发挥。

一是深化开展正能量活动。

二是大力推动志愿服务。

三是激发银发人才活力。

（四）强腰争先，不断加强老干部工作队伍建设。

一是深入开展“强腰”工程。

二是不断健全机制规范建设。

三是扎实开展主题教育。

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					
			2023年度		
部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1676.55	一、一般公共服务支出	32	385.30
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	1184.94
	9		九、卫生健康支出	40	106.31
	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	
	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	1676.55	本年支出合计	58	1676.55
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1676.55	总计	62	1676.55

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								
2023年度								
部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）					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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1676.55	1676.55					
201	一般公共服务支出	385.30	385.30					
20136	其他共产党事务支出	385.30	385.30					
2013601	行政运行	147.74	147.74					
2013650	事业运行	150.91	150.91					
2013699	其他共产党事务支出	86.65	86.65					
208	社会保障和就业支出	1,184.94	1,184.94					
20805	行政事业单位养老支出	1,184.94	1,184.94					
2080501	行政单位离退休	430.04	430.04					
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23					
2080503	离退休人员管理机构	669.90	669.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	106.31	106.31					
21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31					
2101101	行政单位医疗	86.62	86.62					
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82					
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87					

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							
2023年度							
部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）				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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1676.55	1096.04	580.51			
201	一般公共服务支出	385.30	304.71	80.59			
20136	其他共产党事务支出	385.30	304.71	80.59			
2013601	行政运行	147.74	147.74				
2013650	事业运行	150.91	150.91				
2013699	其他共产党事务支出	86.65	6.06	80.59			
208	社会保障和就业支出	1,184.94	685.02	499.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,184.94	685.02	499.91			
2080501	行政单位离退休	430.04	430.04				
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23				
2080503	离退休人员管理机构	669.90	169.98	499.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	106.31	106.31				
21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31				
2101101	行政单位医疗	86.62	86.62				
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				

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								
2023年度								
部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）						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	1676.55	一、一般公共服务支出	33	385.30	385.30		
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	1184.94	1184.94		
	9		九、卫生健康支出	41	106.31	106.31		
	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				
	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	1676.55	本年支出合计	59	1676.55	1676.55		
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	1676.55	总计	64	1676.55	1676.55		

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支出和年末结转结余情况。

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				
2023年度				
部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）			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		1676.55	1096.04	580.51
201	一般公共服务支出	385.30	304.71	80.59
20136	其他共产党事务支出	385.30	304.71	80.59
2013601	行政运行	147.74	147.74	
2013650	事业运行	150.91	150.91	
2013699	其他共产党事务支出	86.65	6.06	80.59
208	社会保障和就业支出	1,184.94	685.02	499.91
20805	行政事业单位养老支出	1,184.94	685.02	499.91
2080501	行政单位离退休	430.04	430.04	
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	
2080503	离退休人员管理机构	669.90	169.98	499.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	106.31	106.31	
21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31	
2101101	行政单位医疗	86.62	86.62	
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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								
			2023年度					
部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）						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	479.86	302	商品和服务支出	73.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.64	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.98	30205	水费		310	资本性支出	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.63
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	536.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	282.42	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	66.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	33.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	81.00	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.34	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.91	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.93	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.38	39999	其他支出	
人员经费合计		1015.89	公用经费合计					80.15

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											
						2023年度					
部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.64		0.17		0.17	1.46	1.12		0.14		0.14	0.98
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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							
		2023年度					
部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）				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：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。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				
			2023年度	
部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会老干部局（汇总）			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：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。				

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 1676.55 万元，支出总计 1676.55 万元，与上年决算数相比，均增加 363.42 万元，增长 27.68%。主要是老年大学搬迁，费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1676.55 万元，比上年决算数增加 363.42 万元，增长 27.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1676.55 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 1676.55 万元，比上年决算数增加 363.42 万元，增长 27.68%，具体情况如下：

1.基本支出 1096.04 万元。其中，人员支出 1015.89 万元，公用支出 80.15 万元。

2.项目支出 580.51 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 1676.55 万元，支出总计 1676.55 万元，与上年决算数相比，均增加 363.42 万元，增长 27.68%，主要是：老年大学搬迁，费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1676.55 万元，比上年决算数增加 363.42 万元，增长 27.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（其他共产党事务支出）147.74 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增长 3.61%。主要原因是工资调整。

（二）事业运行（其他共产党事务支出）150.91 万元，较上年决算数增加 12.74 万元，增长 9.22%。主要原因是人员调入增加支出。

（三）其他共产党事务支出 86.65 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 2.7%。主要原因是活动费用减少。

（四）行政单位离退休 430.04 万元，较上年决算数减少 45.01 万元，下降 9.47%。主要原因是老干部数量减少。

（五）事业单位离退休 26.23 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 20.65%，主要原因是由单位发放的退休人员经费项目增加。

（六）离退休人员管理机构669.90万元，较上年决算数增加362.82万元，增长118.15%。主要原因是老年大学大搬迁，各项费用增加。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.22万，较上年决算数增加14.8万元，增长60.61%。主要原因是人员调入及养老保险缴费基数变动。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 19.55 万元，较上年决算增加 10.06 万元，增长 106.01%。主要原因是职业年金纪实缴交。

（九）行政单位医疗 86.62 万元，较上年决算数减少 5.95 万元，下降 6.43%。主要原因是离休人员减少。

（十）事业单位医疗 16.82 万元，较上年决算数增加 9.18 万元，增长

120.16%。主要原因是人员调入，医疗缴费基数调整。

（十一）公务员医疗补助 2.87 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 4.74%。主要原因是年度缴费基数变动。

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 1096.04 万元，其中：

（一）人员经费 1015.89 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 80.15 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 1.12 万元，完成全年预算的 68.16%；较上年增加 1.11 万元，增长 111%。主要原因是 2022 年度未安排接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年预算持平。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。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

公务用车购置及运行费支出 0.14 万元，完成全年预算的 79.04%；较上年增加 0.13 万元，增长 1300%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要原因是厉行节约，未安排预算。

公务用车运行费支出 0.14 万元，完成全年预算的 79.04%；较上年增加 0.13 万元，增长 1300%。主要原因是集中报销 2022 年度洗车费用等。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，完成全年预算的 66.86%；较上年增加 0.98 万元，增长 100%。主要是 2022 年度未安排接待。累计接待 5 批次、63 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98 分。

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 30.87 万元，比上年决算数增加 12.81 万元，增长 70.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 55.85 万元，其中：政府采购货物支出 42.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%；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。

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。