

2023 年度
中共福州市仓山区委组织部
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	1
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	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
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	20
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市仓山区委组织部的主要职责是：（一）研究和指导全区党的基层组织特别是党的基层组织建设、党组织设置、党员管理和发展、区党代会的具体组织工作；（二）全区领导班子调整、配备的意见和建议，负责办理市管干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲手续，负责全区老干部工作，股级干部管理工作；（三）指导全区各级领导班子的思想作风建设、干部监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出意见；（四）研究制定干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作；（五）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度，并组织实施；（六）负责宏观指导全区推行公务员制度工作；（七）主管全区干部教育工作，制定干部教育规划，负责干部及组工干部的培训；（八）负责全区党务政务人才、企业经营管理人才和科技专家的管理工作；（九）承办区委和市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，中共福州市仓区委组织部部门包括 8 个机关行政处（科）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：

单位名称	单位性质	在职人数
仓山区委组织部	全额拨款	14

仓山区党员干部远程教育办公室	全额拨款	3
仓山区老年活动中心	全额拨款	3
仓山区基层党建服务中心	全额拨款	3

三、部门主要工作总结

2023年仓山区委组织部坚持以习近平总书记重要讲话重要指示精神统揽组织工作，认真贯彻落实新时代党的组织路线和新时代党的建设总要求，通过实施“四大工程”，为仓山加快建设现代化国际城市先行示范区贡献组织工作力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、深入实施“培根树魂”工程，在深化政治建设中坚定根本政治方向。一是强化干部教育培训，强化政治素质教育；二是抓好干部队伍建设，推动干部在急难险重一线磨练成长；三是树立正确用人导向，畅通事业干部晋升渠道；四是坚持严管厚爱结合，切实抓好日常监管；五是抓好公务员管理，注重规范管理，不断提升干部队伍建设水平；六是扎实推进老干部工作，坚持政治统领，切实抓好老干部的思想政治建设和党组织建设。

二、深入实施“强基固本”工程，全面增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力。一是聚焦“机制活、效益好”，探索仓山乡村振兴路径。二是聚焦“联动畅、服务暖”，深化仓山基层治理实践。三是聚焦“多样化、特色化”，丰富仓山党员教育载体。四是聚焦“质效好、引领强”，推动各领域党建提质增效。

三、深入实施“引才聚才”工程，打造开放包容、富有活力的人才生态。一是坚持党管人才，持续优化顶层设计。坚持“一把手”抓人才。二是坚持“四个面向”实施人才工程，持续加快引才聚才。面向重点产业人才。三是打造“四个高地”自主育才用才，持续扩大人才效能。打造院士专家人才高地。

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

		公开 01 表	
编制单位：中共福州市仓山区委组织部 (汇总)		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	1,393.35	一、一般公共服务支出	994.22
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	34.1
六、经营收入		六、科学技术支出	22.83
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	202.5
		九、卫生健康支出	57.57
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

		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	82.14
		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	1,393.35	本年支出合计	1,393.35
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		年末结转和结余	
总计	1,393.35	总计	1,393.35

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

									公开 02 表
编制单位：中共福州市仓山区委组织部（汇总）								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	1,393.35	1,393.35				
201			一般公共服务支出	994.22	994.22				
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.7	0.7				
2010303			机关服务	0.7	0.7				
20132			组织事务	976.09	976.09				
2013201			行政运行	891.25	891.25				
2013202			一般行政管理事 务	31.36	31.36				
2013250			事业运行	48.28	48.28				
2013299			其他组织事务支出	5.2	5.2				
20136			其他共产党事务 支出	17.44	17.44				
2013602			一般行政管理事 务	17.44	17.44				
205			教育支出	34.1	34.1				
20599			其他教育支出	34.1	34.1				
2059999			其他教育支出	34.1	34.1				
206			科学技术支出	22.83	22.83				
20699			其他科学技术支 出	22.83	22.83				
2069999			其他科学技术支 出	22.83	22.83				
208			社会保障和就业 支出	202.5	202.5				

收入决算表

								公开 02 表
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.5	202.5					
2080116	引进人才费用	202.5	202.5					
210	卫生健康支出	57.57	57.57					
21016	老龄卫生健康事务	57.57	57.57					
2101601	老龄卫生健康事务	57.57	57.57					
221	住房保障支出	82.14	82.14					
22102	住房改革支出	82.14	82.14					
2210201	住房公积金	42.44	42.44					
2210202	提租补贴	7.86	7.86					
2210203	购房补贴	31.84	31.84					

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

								公开 03 表
编制单位：中共福州市仓山区委组织部（汇总）								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	1,393.35	709.62	683.72		
201			一般公共服务支出	994.22	569.92	424.3		
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.7		0.7		
2010303			机关服务	0.7		0.7		
20132			组织事务	976.09	569.92	406.17		

支出决算表

							公开 03 表
2013201	行政运行	891.25	521.64	369.61			
2013202	一般行政管理事务	31.36		31.36			
2013250	事业运行	48.28	48.28				
2013299	其他组织事务支出	5.2		5.2			
20136	其他共产党事务支出	17.44		17.44			
2013602	一般行政管理事务	17.44		17.44			
205	教育支出	34.1		34.1			
20599	其他教育支出	34.1		34.1			
2059999	其他教育支出	34.1		34.1			
206	科学技术支出	22.83		22.83			
20699	其他科学技术支出	22.83		22.83			
2069999	其他科学技术支出	22.83		22.83			
208	社会保障和就业支出	202.5		202.5			
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.5		202.5			
2080116	引进人才费用	202.5		202.5			
210	卫生健康支出	57.57	57.57				
21016	老龄卫生健康事务	57.57	57.57				
2101601	老龄卫生健康事务	57.57	57.57				
221	住房保障支出	82.14	82.14				
22102	住房改革支出	82.14	82.14				
2210201	住房公积金	42.44	42.44				
2210202	提租补贴	7.86	7.86				
2210203	购房补贴	31.84	31.84				

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

						公开 04 表
编制单位：中共福州市仓山区委组织部（汇总）						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	1,393.35	一、一般公共服务支出	994.22	994.22		
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	34.1	34.1		
		六、科学技术支出	22.83	22.83		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	202.5	202.5		
		九、卫生健康支出	57.57	57.57		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	82.14	82.14		
		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	1,393.35	本年支出合计	1,393.35	1,393.35		
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	1,393.35	总计	1,393.35	1,393.35		

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

					公开 05 表
编制单位：中共福州市仓山区委组织部（汇总）					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	1,393.35	709.62	683.72	
201	一般公共服务支出	994.22	569.92	424.3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.7		0.7	
2010303	机关服务	0.7		0.7	
20132	组织事务	976.09	569.92	406.17	
2013201	行政运行	891.25	521.64	369.61	
2013202	一般行政管理事务	31.36		31.36	
2013250	事业运行	48.28	48.28		
2013299	其他组织事务支出	5.2		5.2	
20136	其他共产党事务支出	17.44		17.44	
2013602	一般行政管理事务	17.44		17.44	
205	教育支出	34.1		34.1	
20599	其他教育支出	34.1		34.1	
2059999	其他教育支出	34.1		34.1	
206	科学技术支出	22.83		22.83	
20699	其他科学技术支出	22.83		22.83	
2069999	其他科学技术支出	22.83		22.83	
208	社会保障和就业支出	202.5		202.5	
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.5		202.5	
2080116	引进人才费用	202.5		202.5	
210	卫生健康支出	57.57	57.57		
21016	老龄卫生健康事务	57.57	57.57		
2101601	老龄卫生健康事务	57.57	57.57		
221	住房保障支出	82.14	82.14		
22102	住房改革支出	82.14	82.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开 05 表
2210201	住房公积金		42.44		42.44		
2210202	提租补贴		7.86		7.86		
2210203	购房补贴		31.84		31.84		

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

								公开 06 表
编制单位：中共福州市仓山区委组织部（汇总）								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	551.7	302	商品和服务支出	50.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.08	30201	办公费	5.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	223.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	83.22	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	7.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.86	31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	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	13.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.44	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	
30199	其他工资福利支出	31.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	19.58	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	27.91	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	0.34	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	3.78	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
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	15.66	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	59.95	30240	税金及附加费用	3.13	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	20.1	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		659.14	公用经费合计				50.48

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”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：中共福州市仓山区委组织部（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.7
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.7
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.7
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

									公开 08 表
编制单位：中共福州市仓山区委组织部（汇总）							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						

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

				公开 09 表
编制单位：中共福州市仓山区委组织部（汇总）				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：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 1,393.35 万元，支出总计 1,393.35 万元，与上年决算数相比，各减少 180.34 万元，下降 11.46%。主要是人员经费、项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,393.35 万元，比上年决算数减少 180.34 万元，下降 11.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,393.35 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 1,393.35 万元，比上年决算数减少 180.34 万元，下降 11.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 709.62 万元。其中，人员支出 659.14 万元，公用支出 50.48 万元。

2. 项目支出 683.72 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 1,393.35 万元，支出总计 1,393.35 万元，与上年决算数相比，各减少 180.34 万元，下降 11.46%，主要是：人员经费、项目经费减少。

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 1,393.35 万元，比上年决算数减少 180.34 万元，下降 11.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务 0.7 万元，较上年决算数减少 19.88 万元，减少 96.60%。主要原因是本年度无公车购置费用。

(二) 2013201-行政运行 891.25 万元，较上年决算数增加 77.26 万元，增长 9.49%。主要原因是专项工作项目支出增加。

(三) 2013202-一般行政管理事务 31.36 万元，较上年决算数减少 149 万元，下降 82.61%。主要原因是一镇一街一部门一形态、常态化教育业务经费、党建业务经费、镇街党员教育经费等项目支出减少。

（四）2013250-事业运行 48.28 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 1.37%，主要原因是人员经费减少。

（五）2013299-其他组织事务支出 5.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 4%。主要原因是组织事务工作经费略微增加。

（六）2013602-一般行政管理事务 17.44 万元，较上年决算数减少 53.22 万元，下降 75.32%。主要原因是老干部专用特需及慰问、老年大学工作经费、老年活动中心管理经费等项目支出减少。

（七）2059999-其他教育支出 34.10 万元，较上年决算数增加 34.10 万元，增长 100%。主要原因是区老年大学办学、管理经费增加。

（八）2069999-其他科学技术支出 22.83 万元，较上年决算数减少 57.97 万元，下降 71.75%。主要原因是受奖励优秀人才人数较上年减少。

（九）2080116-引进人才费用支出 202.50 万元，较上年决算数增加 202.50 万元，增长 100%。主要原因是新增市级下达引进人才费用。

（十）2101601-老龄卫生健康事务支出 57.57 万元，较上年决算数增加 5.85 万元，增长 11.31%。主要原因是区老年活动中心工作经费增加。

（十一）2210201-住房公积金 42.44 万元，较上年决算数增加 6.29 万元，增长 17.40%。主要原因是公积金基数增长。

（十二）2210202-提租补贴 7.86 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 12.37%。主要原因远程办人员减少。

（十三）2010203-购房补贴 31.84 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 7.21%。主要原因是新进人员补缴往年购房补贴。

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 709.62 万元，其中：

（一）人员经费 659.14 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 50.48 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 0.70 万元,完成全年预算的 100.00%; 较上年减少 19.77 万元,降低 96.58%。主要原因是本年度无公务用车购置费支出。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%; 与上年决算持平,主要是本单位无此项预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.70 万元,完成全年预算的 100.00%; 较上年减少 19.77 万元,降低 96.58%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%; 较上年减少 19.85 万元,降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.70 万元,完成全年预算的 100.00%; 较上年增加 0.08 万元,增长 12.90%。主要是公务用车运行维护费用增加。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,完成全年预算的 0%; 与上年决算持平,主要是本单位无此项预算。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 20 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 20 个项目实施部门评价,分别是党建业务经费、仓山区优秀人才奖励经费、镇街党员教育经费、老干部专用特需费及慰问(含遗属)

等项目，涉及财政拨款资金共计 390.5 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 20 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 48.90 万元，比上年决算数减少 21.78 万元，降低 30.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.03 万元，其中：政府采购货物支出 7.03 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 7.03 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 1 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 年度绩效自评表在本级公开

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2023 年度绩效自评报告在本级公开