

2023 年度  
福州市晋安区职工服务中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
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.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29

八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	35

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市晋安区职工服务中心的主要职责是：维护职工权益，竭诚服务职工群众。

（一）根据《工会法》、《中国工会章程》，大力宣扬社会主义核心价值观，发挥工人阶级主力军作用。

（二）维护职工合法权益，担当起参与、维护、建设、教育职责。

（三）增强工会组织的吸引力、凝聚力，建立企业职工共建共享、互利双赢的和谐社会关系。

（四）区总工会下达的其他任务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区职工服务中心包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区职工服务中心

### 三、单位主要工作总结

2023年，晋安区职工服务中心在晋安区总工会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及中国工会第十八次全国代表大会精神，深入实施市委“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，以保持和增强政治性、先进性、群众性，持续提高引领力、组织力、服务力，充分发挥党联系群众的桥梁纽带作用，不断强化担当、履职尽责，推动各项工作取得成效，得到上级工会充分肯定，被推荐为全省工会系统先进集体。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、坚持党的全面领导，筑牢职工群众团结奋斗的共同思想基础

**（一）党的创新理论学习上入脑入心。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，深入学习贯彻中国工会第十八次全国代表大会精神，认真落实“第一议题”制度，坚持“首题必政治”，及时传达学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。今年以来，领导干部带头上党课4场次，开展专题学习研讨17次，组织召开全区工作推进会议3场，指导基层开展工会主题班会629场次，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

**（二）职工思想政治引领上可感可知。**落实落细意识形态工作责任制，依托线上线下各类宣传阵地，牢牢掌握劳动领域意识形态工作主导权。积极推送

职工活动、职工服务、职工风采等信息动态，信息工作排名全市前列。探索职工喜闻乐见的媒体形式和活动载体，开展“礼赞劳动美 逐梦新时代”征文比赛，在微信公众号开设“谷上谷读书社”专栏，定期推送优秀职工作品，邀请专业老师点评，打造学习型读书写作交流平台，受到职工群众的热烈欢迎；组织开展非遗评话宣传二十大精神、“回响——劳动者最光荣”职工文艺汇演、“丹青颂祖国·建功新晋安”职工书画展、劳模工匠主题宣讲等学习宣传活动 98 场次，将宣传平台搭到校园、企业、社区、职工服务 e 站。

**（三）榜样引领干事创业上提增质效。**推动成立区劳动模范协会，打造“劳模之家”活动阵地，常态化开展劳模读书班、座谈会、疗休养等活动，提升劳模自身素养，强化劳模工匠责任担当；定期组织劳模进行健康检查，节日期间深入走访慰问劳模并发放慰问品，建档摸排困难劳模，让劳模先锋群体有活动、有平台、有组织，不断优化服务当好“娘家人”。2023 年，我区涌现出全国五一劳动奖章 2 名、省劳动模范 4 名、市“工人先锋号” 10 个、“福州工匠” 1 名。积极营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，拍摄《晋安工匠》第五季系列纪录片，展现新时代晋安职工在中国式现代化征程中当先锋、作表率、展作为的风采，目前播出的五季《晋安工匠》全部登上“学习强国”学习平台，点击量超过 30 万。

## 二、聚焦高质量发展首要任务，在服务经济社会发展大局中担当作为

**（一）持续深化产业工人队伍建设改革工作。**明确全区产改目标任务，召开区推进产业工人队伍建设改革领导小组第五次会议，制定《晋安区推进新时代产业工人队伍建设改革试点工作方案》，强化试点企业指导服务，培育高意公司作为产改试点企业，全国、省、市工会领导多次莅临指导，通过试点推进，抓点成“典”，把行之有效的典型做法向更多企业宣传推广。以第三批

产业工人队伍建设改革试点为抓手，推动落实企业承担职工培训的主体责任、加大对产业工人创新创效扶持力度等项目，通过产改赋能产业工人技能提升工程，持续激发职工创新创造技能和潜能。今年积极推荐申报2023年福建省百万职工“五小”创新大赛项目24个，获得二等奖1个、三等奖2个，选送1个项目进入第四届海峡两岸(福州)职工创新创业创造大赛决赛；开展评选2022年度省级“安康杯”竞赛活动先进集体和先进个人推荐工作，4个单位获得省安康杯先进单位，1个获得省安康杯先进班组。

**(二) 团结引领广大职工建功立业。**搭建职工“尽展其才”平台，广泛开展18场劳动技能竞赛，涉及卫健系统、消防、园林系统等多领域多部门，覆盖职工3000余人。积极协助开展第八届“创客中国”福建省中小企业创新创业大赛暨第六届“创响福建”大赛福州区域决赛、首届福建省新就业形态劳动者技能大赛、2023年全国家政服务业职业技能竞赛福建赛区选拔赛”等全省性竞赛活动，带动我区劳动技能竞赛再提升。拓宽企业招聘渠道，为广大求职者就业保驾护航，与人社局携手开展线上线下系列招聘活动，提供就业岗位11000余个。助力农民工提升学历层次、技术技能及文化素质，推荐符合条件的118名职工参加福州市职工“求学圆梦”学历提升行动。

**三、构建职工服务保障体系，不断增强广大职工的获得感幸福感安全感**

**(一) 建强建优职工服务阵地。**践行“共享”发展理念，采取“1+9+N”模式，组织开展共享职工之家拉练，在全区各乡镇(街道)、产业园区、重要节点全面推进共享职工之家建设；探索创新工作路径，组织2家全国(省)模范职工之家与新业态基层工会开展一对一的“结对共建”活动，指导开展先进经验考察学习等活动3场，获评“福建省模范职工之家”1家、“福建省模范职工小家”1家、“福州市模范职工之家”5家、“福州市模范职工小家”3家，推动

阵地建设提档升级。持续提升职工服务e站建设及运营水平，已建设18个户外劳动者服务站点，其中今年新建5家、打造精品3家，王庄街道紫阳社区职工服务e站、福文化馆职工服务e站与晋安区“熹客”职工服务驿站被评为精品e站，各e站开展普法宣传、读书分享会、反诈宣讲等各类活动100余场，不断拓展和丰富服务内容，提升阵地建设质量。

**（二）有力有效保障职工权益。**探索创新机制，区总工会联合区法院、区人社局、区司法局等单位，形成“园区枫桥”“1+3+X”机制（X为成员外单位和个人），实现多部门信息互联、工作互动、优势互补，2023年妥善调解解决200余名劳资纠纷职工的安置。2023年3月，福兴经济开发区职工法律服务一体化基地获评省级“园区枫桥”机制建设优秀单位。开展“送法进园区”活动，组织法治宣传服务队为职工提供法律宣传和咨询，推动“园区枫桥”延伸进园区、进企业，把劳动领域风险隐患化解在基层、消除在萌芽状态。

**（三）用心用情服务职工生活。**常态化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等工作，累计发放慰问物资近183.5万元，累计走访慰问39家企事业单位5150人。举办“三争三领赛风采 健康生活向未来”职工运动会，吸引870余名职工参与，为职工美好生活加码。开展“工会有约缘来是你”青年职工交友活动2场，吸引机关干部、企业人才、台胞等各类青年职工150人参加。举办职工子女暑托班2期，解决广大职工子女看护难问题。举办8场心理讲座，区总本级全年累计开展疗休养14场次，一日游5场次，共计服务805人，切实将对职工群众的关心关爱落到实处。

**（四）关心关爱新就业形态劳动者。**聚焦新就业形态劳动者需求，新建新就业形态户外劳动者职工服务站，着力解决户外劳动者吃饭难、喝水难、休息难、如厕难等实际问题。组织新业态企业代表召开晋安区维护新就业形态劳动

者劳动保障权益工作座谈会，了解就业形态劳动者最关心、最直接、最现实的问题。开展“福来福见·如愿”新就业形态劳动者关爱行动，为新就业形态劳动者送上“微心愿”礼包。推动成立我区首个新就业形态领域企业工会——福建骑手之家信息科技有限公司工会，让劳动者“心有归属”。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区职工服务中心		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	42.26	一、一般公共服务支出	29.58	
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		
六、经营收入		六、科学技术支出		
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	5.86	
		九、卫生健康支出	2.45	
		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

编制单位：福州市晋安区职工服务中心		2023 年度		公开 01 表 金额单位：万元
		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		4.38
		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	42.26	本年支出合计		42.26
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	42.26	总计		42.26

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

编制单位：福州市晋安区职工服务中心								2023 年度	公开 02 表 金额单位： 万元	
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			缴收入		
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	29.58	29.58					
20129			群众团体事务	29.58	29.58					
2012950			事业运行	29.58	29.58					
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86					
20805			行政事业单位养老支	5.86	5.86					
			出							
2080502			事业单位离退休	2.39	2.39					
2080505			机关事业单位基本养	2.34	2.34					
			老保险缴费支出							
2080506			机关事业单位职业年	1.14	1.14					
			金缴费支出							
210			卫生健康支出	2.45	2.45					
21011			行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101102			事业单位医疗	1.11	1.11					

收入决算表

										公开 02 表
2101103		公务员医疗补助	1.33	1.33						
221		住房保障支出	4.38	4.38						
22102		住房改革支出	4.38	4.38						
2210201		住房公积金	2.84	2.84						
2210202		提租补贴	0.57	0.57						
2210203		购房补贴	0.97	0.97						

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	
编制单位：福州市晋安区职工服务中心				2023 年度				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						
201			一般公共服务支出	29.58	29.58				
20129			群众团体事务	29.58	29.58				
2012950			事业运行	29.58	29.58				
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86				
20805			行政事业单位养老支出	5.86	5.86				
2080502			事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	2.45	2.45				
21011			行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101102			事业单位医疗	1.11	1.11				
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33				
221			住房保障支出	4.38	4.38				

支出决算表

								公开 03 表
22102		住房改革支出	4.38	4.38				
2210201		住房公积金	2.84	2.84				
2210202		提租补贴	0.57	0.57				
2210203		购房补贴	0.97	0.97				

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

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	42.26	一、一般公共服务支出	29.58	29.58		
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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.86	5.86		
		九、卫生健康支出	2.45	2.45		
		十、节能环保支出				

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区  
职工服务中心

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区 职工服务中心			2023 年度			公开 04 表 金额单位：万元
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.38	4.38		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市晋安区 职工服务中心				2023 年度		金额单位：万元
		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	42.26	本年支出合计	42.26	42.26		
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	42.26	总计	42.26	42.26		

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

编制单位：福州市晋安区职工服务中心		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		42.26	42.26		
201	一般公共服务支出	29.58	29.58		
20129	群众团体事务	29.58	29.58		
2012950	事业运行	29.58	29.58		
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86		
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86		
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45		
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11		
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33		
221	住房保障支出	4.38	4.38		
22102	住房改革支出	4.38	4.38		

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	2.84	2.84	
2210202			提租补贴	0.57	0.57	
2210203			购房补贴	0.97	0.97	

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

编制单位：福州市晋安区职工服务中心								公开 06 表
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	36.4	302	商品和服务支出	3.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.73	30201	办公费	0.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.95	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	3.92	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	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	1.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30113	住房公积金	3.1	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.27	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		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	0.5	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	0.19	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭	2.39	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	的补助			用			
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		38.79	公用经费合计				3.47

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
编制单位：福州市晋安区职工服务中心	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 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：福州市晋安区职工服务中心				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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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
编制单位：福州市晋安区职工服务中心		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		0	0	0

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 42.26 万元，支出总计 42.26 万元，与上年决算数相比，各增加 2.85 万元，增长 7.23%。主要是人员经费及公用经费均有所增长。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 42.26 万元，比上年决算数增加 2.85 万元，增长 7.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42.26 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 42.26 万元，比上年决算数增加 2.85 万元，增长 7.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 42.26 万元。其中，人员支出 38.79 万元，公用支出 3.47 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 42.26 万元，支出总计 42.26 万元，与上年决算数相比，各增加 2.85 万元，增长 7.23%，主要是：人员经费及公用经费均有所增长。

## 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 42.26 万元，比上年决算数增加 2.85 万元，增长 7.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012950-事业运行 29.58 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增长 16.87%。主要原因是人员经费及公用经费均略有增长。

(二)2080502-事业单位离退休 2.39 万元,较上年决算数增加 2.39 万元,增长 100%。主要原因是 2022 年事业退休人员生活补贴挂入其他应付款。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.34 万元,较上年决算数减少 0.59 万元,下降 20.14%。主要原因是人员变动。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.14 万元,较上年决算数增加 0.1 万元,增长 9.62%。主要原因是人员变动。

(五)2101102-事业单位医疗 1.11 万元,较上年决算数减少 0.61 万元,下降 35.47%。主要原因是人员变动。

(六)2101103-公务员医疗补助 1.33 万元,较上年决算数减少 0.22 万元,下降 14.19%。主要原因是人员变动。

(七)2210201 住房公积金 2.84 万元,较上年决算数减少 3.36 万元,下降 54.19%。主要原因是 2022 年住房补贴也在该科目中。

(八)2210202-提租补贴 0.57 万元,较上年决算数减少 0.09 万元,下降 13.64%。主要原因是人员变动。

(九)2210203 购房补贴 0.97 万元,较上年决算数增加 0.97 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年开始住房补贴在该科目中体现。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

## 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 42.26 万元，其中：

（一）人员经费 38.79 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 3.47 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。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。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。主要原因是本年年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 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，主要是本年无公务接待费支出。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，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

说明：2023 年本单位无单位自评项目。

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。

说明：2023 年本单位无部门评价项目。

## 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 3.47 万元，比上年决算数增加 1.11 万元，增长增加 47.03%，主要原因是：办公经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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%。

说明：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 0 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 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、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》

#### 项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称								
主管单位		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分			100			