

2023 年度

泉州台商投资区创新研究中心（档案  
馆）  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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 .....	21
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 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）单位的主要职责是：主要是为全区经济社会发展、改革创新、开发建设、档案管理、效能建设等工作提供服务保障。

负责对全区经济、政治、社会、党建、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出建设性意见，供党工委、管委会决策参考；负责全区机关、团体、企事业单位档案管理工作；负责区志和年鉴编撰工作；负责受理、组织协调、协调处理对行政机关及其工作人员有关行政效率、服务质量、工作作风等行政效能情况的投诉。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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	单位性质	在职人数
1	泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）	全额拨款事业单位	14

本单位无下属单位

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）单位主要任务是：2023年，区创新研究中心（档案馆）将深入学习贯彻党的二十大精神，按照区党工委、管委会部署要求，全力推进重点领域改革，扎实做好档案工作，激发推动发展的内生动力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化三级联动、增强改革动力。坚持把深化改革放在推动高质量发展的核心地位，强化区深改委、专项小组、责任部门三级联动、一体推进。区党工委林书记作为区深改委主任，主动扛起第一责任人责任。13个专项小组的牵头区领导，把改革事项与分管工作有机结合起来，策划18个年度重点改革调研课题，定期听取工作汇报，带队深入项目一线调研，及时梳理各改革专项领域的关键问题、缺失环节，研究制定一批改革相关政策，有力推动了改革工作的整体提升和重点突破。区深改办作为改革工作牵头部门，主动对接上级最新部署，加强向上请示汇报、沟通联系，结合全区实际策划生成年度改革工作要点、改革重点项目，加强对全区改革项目的统筹指导、协调服务等工作。各级各部门主动配合，实行“一项任务、一名领导、一个团队、一抓到底”，以机制之手形成“上下联动、左右互动”的良好局面。

（二）实施综合改革、激发改革活力。实施“一枚印章

管审批”实现便民惠企政策“掌上提、在线批、直达付、全程督、秒到账”。实施“一支队伍管执法”。整合全区 1111 件执法事项，建立健全“一体运行、专业执法、协同执法”运行体系。实施“一张网格管治理”。整合区信访服务中心等 12 大中心，建成区社会综合治理中心，研发区社会治理综合指挥调度平台，打造基层善治超级工具。实施“一张桌子管前期”。将分散在发改、环保等部门的项目立项、规划、工可、环评等全过程前期工作，集中到 1 个办公室实行统一指挥、集中办理，促进项目前期提速。实施“一个公式管评价”。制定实施《泉州台商投资区干部综合表现积分制度》，建立“经历资历基础分+岗位履职成效分+奖惩加减分”的积分机制，进一步树好重实干、重实绩、重担当的鲜明导向。实施“一个平台抓督查”。建立大督查工作机制，一手“拿钥匙开锁”、一手“拿鞭子推进”，协调解决责任边界不清、跨部门联动的问题。实施“一套政策促融合”。围绕“通、惠、情、产、文”5 个方面勇于探索两岸融合发展新路，打造具有区域特色的对台品牌。实施“一套机制改国企”。将 7 家母公司及 27 家子公司，整合成开发建设集团、玉沙湾集团、招商投资集团。实施“一张图纸管空间”。按照相关技术要求，对现状及规划数据统一标准入库，初步形成区级统一规划底图。实施“一个平台助村廉”。创新打造集下沉监督履职纪实和小微权力集中晾晒为一体的基层治理智慧监

督平台。

（三）建立三本台账，确保改革实效。建立改革项目台账。将年度改革工作要点细化成 28 项具体改革项目，建立改革台账，制定《全面深化改革重点项目推进表》，明确牵头单位、具体举措、联系人，确保每一项改革任务都有目标、有路径、有措施、可考核。建立督察督办台账。建立改革重点项目常态化调度机制，实行白色交办、黄色限办、红色督办，每月一督察、每月一调度，确保改革项目按时推进、改革成果全面转化。建立典型案例台账。坚持把宣传改革、凝聚改革共识作为促进改革的重要抓手，全区乡镇、各部门结合实际各形成 2 个典型案例。由区深改办统一建立典型案例工作台账，选取政企合同双兑现、基层社会融合治理“一体化”平台、基层治理智慧监督服务平台等 3 个项目纳入市级重点改革项目，并实施调查研究、试点指导、配套服务等三个跟进，及时总结经验做法、加强信息报送，亲清家园、基层智慧监督等典型案例获国家、省、市改革内参刊发，相关改革项目在区公众号等平台推广，形成浓厚改革浓厚氛围。



## **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

公开 01 表

单位：泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）

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	315.02	一、一般公共服务支出	282.13
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	9.21	八、社会保障和就业支出	33.69
		九、卫生健康支出	8.43
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>324.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>324.24</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.01
<b>总计</b>	<b>324.26</b>	<b>总计</b>	<b>324.26</b>

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：泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）

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	324.23	315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>282.11</b>	<b>282.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.69</b>	<b>24.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.21</b>
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	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	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2080799	其他就业补助支出	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	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：泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）

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	324.24	281.23	43.02	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>282.13</b>	<b>248.32</b>	<b>33.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	33.82	0.02	33.80	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.69</b>	<b>24.47</b>	<b>9.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	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	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	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：泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）

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	315.02	一、一般公共服务支出	282.13	282.13	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	24.47	24.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.43	8.43	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
<b>本年收入合计</b>	315.02	<b>本年支出合计</b>	315.03	315.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.03			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	315.05	<b>总计</b>	315.05	315.05	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：泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）

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		315.03	281.23	33.80
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>282.13</b>	<b>248.32</b>	<b>33.80</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.31	248.31	0.00
2010350	事业运行	248.31	248.31	0.00
20126	档案事务	33.82	0.02	33.80
2012602	一般行政管理事务	33.80	0.00	33.80
2012699	其他档案事务支出	0.02	0.02	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.47</b>	<b>24.47</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	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：泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）

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
301	工资福利支出	268.52	302	商品和服务支出	12.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.00	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.43	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	20.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.42	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	5.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	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	1.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.16	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	0.30	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	10.51	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	1.51	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	0.19	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	0.00	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	0.00	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.28			0.00
<b>人员经费合计</b>		268.52	<b>公用经费合计</b>					12.71

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：泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）

单位：万元

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

注：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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

单位：泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）

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. 本表反映单位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324.26万元，支出总计324.26万元，与上年决算数相比，各增加246.90万元，增长319.16%。主要是机构改革原因，区创新研究中心的前身为区政策研究中心，改革之后由之前区党工办下属三个事业单位合并组成，区创新研究中心由原有的3人变成14人，造成增长。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入324.23万元，比上年决算数增加246.87万元，增长319.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入315.02万元。
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9.21万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出324.24万元，比上年决算数增加246.88万元，

增长319.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 281.23 万元。其中，人员支出 268.52 万元，公用支出 12.71 万元。
2. 项目支出 43.02 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 315.05 万元，支出总计 315.05 万元，与上年决算数相比，各增加 237.69 万元，增长 307.25%。主要是：机构改革原因，区创新研究中心的前身为区政策研究中心，改革之后由之前区党工办下属三个事业单位合。

## 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 315.03 万元，比上年决算数增加 237.67 万元，增长 307.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行支出 248.31 万元，较上年决算数增加 178.88 万元，增长 257.64%。主要原因是机构改革原因，三个机构并成一个机构。

(二) 2012602-一般行政管理事务支出 33.80 万元，较上年决算数净增加 33.80 万元。主要原因是机构改革原因，三个机构并成一个机构。

(三) 2012699-其他档案事务支出 0.02 万元，较上年决算数净增加 0.02 万元。主要原因是机构改革原因，该功能科目为原档案局的支出项目，现并到区创新研究中心，因而增加了此项目支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.47 万元，较上年决算数增加 18.95 万元，增长 343.30%。主要原因是机构改革原因，三个机构并成一个机构。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 5.23 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 117.01%。主要原因是机构改革原因，三个机构并成一个机构。

(六) 2101103-公务员医疗补助支出 3.20 万元，较上年决算数净增加 3.20 万元。主要原因是机构改革原因，三个机构并成一个机构。

#### **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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。



## 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，增长 0.00%，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 281.23 万元，其中：

（一）人员经费 268.52 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 12.71 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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日

子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0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0万元，主要是本单位2023年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。