

# 中共武汉市东西湖区委老干部局 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b><u>中共武汉市东西湖区委老干部局概</u></b>	
况	.....	1
一、部门主要职责	.....	2
二、机构设置情况	.....	3
<b>第二部分</b>	<b><u>中共武汉市东西湖区委老干部局 2023 年度部门决算</u></b>	
表	.....	4
一、收入支出决算总表	.....	10
二、收入决算表	.....	15
三、支出决算表	.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表	.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	.....	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	.....	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	.....	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	.....	35
<b>第三部分</b>	<b>部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>40</b>
一、收入支出决算总体情况说明	.....	44
二、收入决算情况说明	.....	47
三、支出决算情况说明	.....	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	.....	58
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	.....	66
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	.....	70

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99
十二、国有资产占用情况说明	102
十三、预算绩效情况说明	105
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>117</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>118</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>126</b>

## 第一部分 中共武汉市东西湖区委老干部局概况

### 一、部门主要职责

一、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府以及开发区工委(区委)、开发区管委会(区政府)关于老干部工作方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

二、做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。

三、督促检查老干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。

四、组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

五、加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

六、做好区级离退休干部的管理服务工作，并对区管副处级以上退休干部的管理工作进行指导。

七、负责审核和办理老干部的离休证，协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

八、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。

九、做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干

部信访中的重大问题。

十、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

十一、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市东西湖区委老干部局部门决算由实行独立核算的中共武汉市东西湖区委老干部局本级决算和0个下属单位决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市东西湖区委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.17	一、一般公共服务支出	32	409.11
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	2.10	八、社会保障和就业支出	39	80.10
	9		九、卫生健康支出	40	19.50
	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	25.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	423.27	<b>本年支出合计</b>	58	534.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.49	年末结转和结余	60	3.69
	30			61	

总计	31	537.76	总计	62	537.76
----	----	--------	----	----	--------

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

### 2023 年度收入决算表

部门：中共武汉市东西湖区委老干部局

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>423.27</b>	<b>421.17</b>					<b>2.10</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>298.31</b>	<b>296.21</b>					<b>2.10</b>
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>298.31</b>	<b>296.21</b>					<b>2.10</b>
2013601		行政运行	163.94	163.94					
2013602		一般行政管理事务	134.37	132.27					2.10
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.10</b>	<b>80.10</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.72</b>	<b>51.72</b>					
2080501		行政单位离退休	36.33	36.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>28.38</b>	<b>28.38</b>					
2080801		死亡抚恤	28.38	28.38					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>19.51</b>	<b>19.51</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.01</b>	<b>19.01</b>					
2101101		行政单位医疗	7.64	7.64					
2101103		公务员医疗补助	11.37	11.37					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>					
2109999		其他卫生健康支出	0.50	0.50					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>					
2210201		住房公积金	21.39	21.39					
2210202		提租补贴	3.97	3.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

#### 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市东西湖区委老干部局

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	<b>534.07</b>	<b>288.90</b>	<b>245.17</b>				
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>409.11</b>	<b>163.94</b>	<b>245.17</b>				
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>409.11</b>	<b>163.94</b>	<b>245.17</b>				
2013601		行政运行	163.94	163.94					
2013602		一般行政管理事务	245.17		245.17				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.10</b>	<b>80.10</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.72</b>	<b>51.72</b>					
2080501		行政单位离退休	36.33	36.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>28.38</b>	<b>28.38</b>					
2080801		死亡抚恤	28.38	28.38					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>19.51</b>	<b>19.51</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.01</b>	<b>19.01</b>					
2101101		行政单位医疗	7.64	7.64					
2101103		公务员医疗补助	11.37	11.37					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>					
2109999		其他卫生健康支出	0.50	0.50					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>					
2210201		住房公积金	21.39	21.39					
2210202		提租补贴	3.97	3.97					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市东西湖区委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	421.17	一、一般公共服务支出	33	296.21	296.21		
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	80.10	80.10		
	9		九、卫生健康支出	41	19.50	19.50		
	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	25.36	25.36		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	421.17	<b>本年支出合计</b>	59	421.17	421.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	421.17	<b>总计</b>	64	421.17	421.17		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市东西湖区委老干部局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>421.17</b>	<b>288.90</b>	<b>132.27</b>
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>296.21</b>	<b>163.94</b>	<b>132.27</b>
<b>20136</b>			其他共产党事务支出	<b>296.21</b>	<b>163.94</b>	<b>132.27</b>
2013601			行政运行	163.94	163.94	
2013602			一般行政管理事务	132.27		132.27
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>80.10</b>	<b>80.10</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>51.72</b>	<b>51.72</b>	
2080501			行政单位离退休	36.33	36.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
<b>20808</b>			抚恤	<b>28.38</b>	<b>28.38</b>	
2080801			死亡抚恤	28.38	28.38	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>19.51</b>	<b>19.51</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>19.01</b>	<b>19.01</b>	
2101101			行政单位医疗	7.64	7.64	
2101103			公务员医疗补助	11.37	11.37	
<b>21099</b>			其他卫生健康支出	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	
2109999			其他卫生健康支出	0.50	0.50	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>25.36</b>	<b>25.36</b>	
2210201			住房公积金	21.39	21.39	
2210202			提租补贴	3.97	3.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共武汉市东西湖区委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	200.70	302	商品和服务支出	23.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.15	30201	办公费	3.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	1.29	31003	专用设备购置	
30103	奖金	46.64	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.47			
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	35.22	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	28.38	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料				

				费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.55			
30309	奖励金		30229	福利费	8.49			
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费				
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	6.20			
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	1.74			
人员经费合计		265.41	公用经费合计					23.50

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市东西湖区委老干部局

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	
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：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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算经费

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉市东西湖区委老干部局

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营经费

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市东西湖区委老干部局

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
3.10		3.10		3.10		2.78		2.78		2.78	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

### 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

2023 年度收入总计为 423.27 万元、支出总计为 534.07 万元。与 2022 年度相比，收入减少 29.25 万元，下降 6.46 %、支出增加 82.03 万元，增长 18.15 %，主要原因是本年项目支出比上年有所增加。

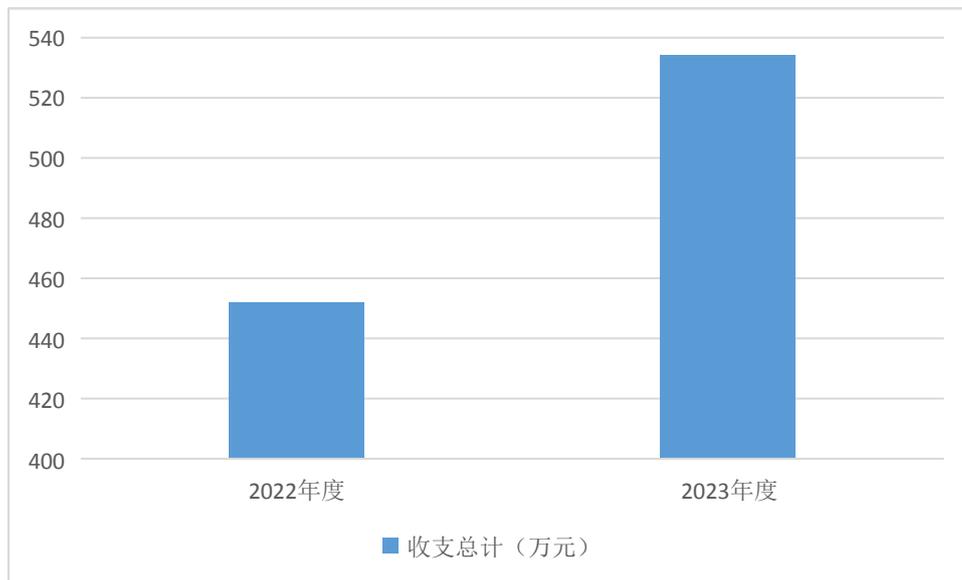


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 423.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 29.25 万元，下降 6.46 %，主要原因是本年缩减开支。

其中：财政拨款收入 421.17 万元，占本年收入 99.50 %；其他收入 2.10 万元，占本年收入 0.5 %。

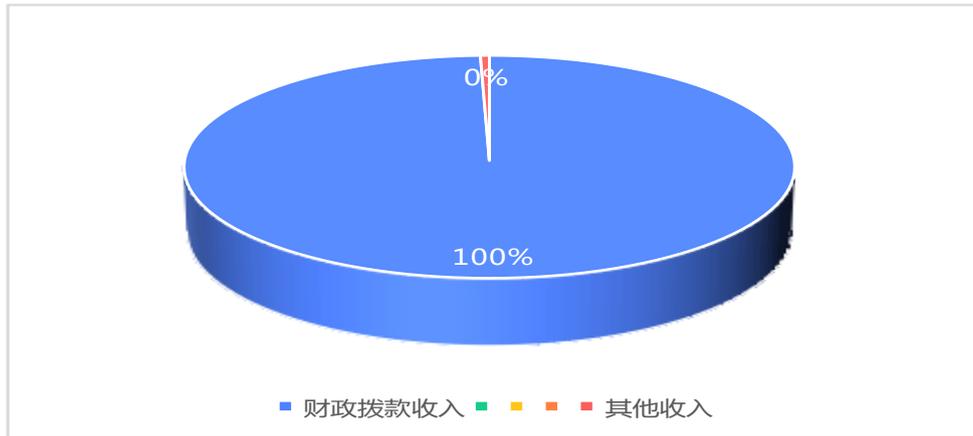


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 534.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 82.03 万元，增长 18.15%，主要原因是本年项目支出增加。

其中：基本支出 288.90 万元，占本年支出 54.09%；项目支出 245.17 万元，占本年支出 45.91%。

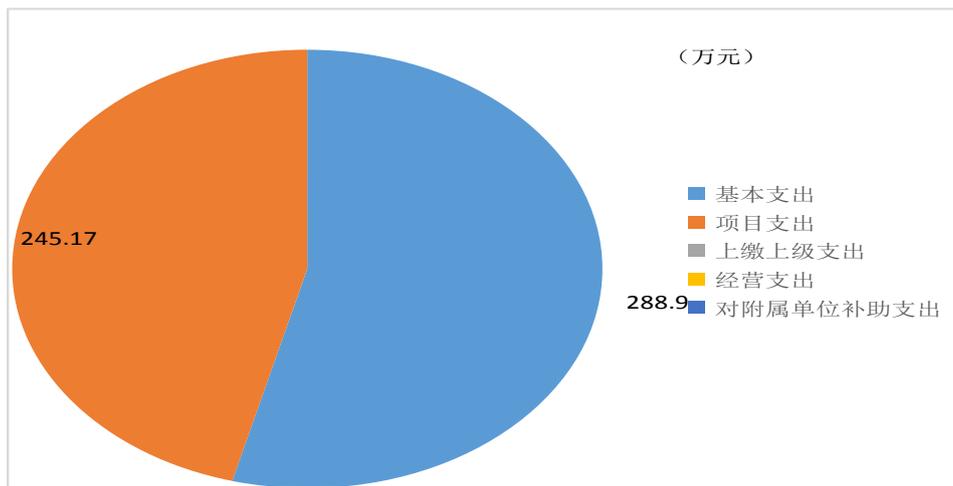


图 3：支出决算结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 421.17 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.87 万元，下降 6.83%。主要原因是本年缩减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 421.17 万元，比 2022 年度决算数减少 30.87 万元。减少主要原因是本年缩减开支。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

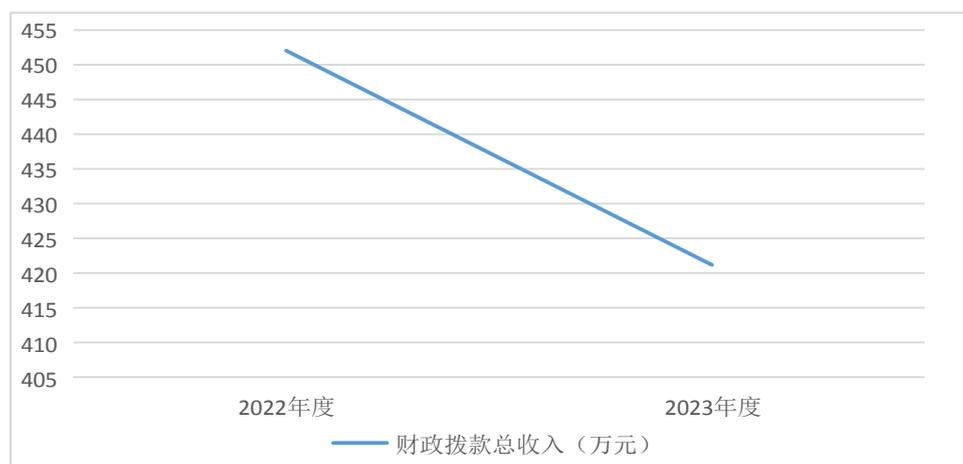


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 421.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.87 万元，下降 6.83%。主要原因是本年缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 421.17 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 296.21 万元，占 70.33%。主要是用于人员经费，公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）80.10 万元，占 19.02%。主要是用于退休人员支出和养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）19.50 万元，占 4.63%。主要是用于职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）25.36 万元，占 6.02%。主要是用于职工住房公积金支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 462.54 万元，支出决算为 421.17 万元，完成年初预算的 91.06%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 172.89 万元，支出决算为 163.94 万元，完成年初预算的 94.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员异动导致人员经费减少；二是公用经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190.84万元，支出决算为132.27万元，完成年初预算的69.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减开支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为36.33万元,支出决算为36.33万元,完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.42万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的99.81%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.38万元,年中有追加预算的,主要原因:年中有人员去世,追加死亡抚恤支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.99万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算的95.62%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.82万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的88.61%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员异动导致公务员医疗补助减少。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.70万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的71.43%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员异动导致公务员医疗补助减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.17万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的95.20%。

## 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 288.90 万元，其中：

人员经费 265.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出**

## 八、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财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因：本年缩减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 89.68%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 2.78 万元，完成年初预算的 89.68%，比年初预算减少 0.32 万元，主要原因是本年缩减开支。主要用于公务用车维修、保险支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0，主要是开展.....工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 23.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 7.69 万元，降低 24.66%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（说明：机关运行经费取数自决算报表【附表 机构运行信息表第 24 行】；机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；非参公管理的事业单位无运行经费，说明“本单位无机关运行经费”即可。不得删除小标题）

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 5.44 万元，其中：政府采购服务支出 5.44 万元。授予中小企业合同金额 5.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 xx 个，资金 xx 万元，占一般公共预算项目支出总额的 xx%。从评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。

#### (二) 部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 万元，从评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》（xxx〔202x〕xx 号）的要求，公开《2023 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2023 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

#### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 个一级项目。

1. xx 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效益是：一是 ……；二是 ……。发现的问题及原因：一是 ……；二是 ……。下一步改进措施：一是 ……；二是 ……。

2. xx 项目绩效自评综述：……。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》(xx〔202x〕xx号)的要求，公开《2023年度xx项目自评表》或《2023年度xx项目自评结果(摘要版)》)

#### (四) 绩效评价结果应用情况。

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。)

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

二、重点工作事项标题（主要内容）

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

**（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）**

## 第六部分 附件

- 一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023 年度\_\_\_\_\_项目绩效自评表/结果(摘要版)  
(请按部门一级项目个数公开)