

附件 3:

2023 年度
中共仙游县委党史研究
和地方志编纂办公室
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
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...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	21
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

史志办单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和指示、部署等，制定全县党史、文献、地方志工作规划、计划并组织实施。指导、督促、检查全县党史、文献、地方志工作。

（二）研究中共仙游党史和文献，编纂仙游地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育，发挥党史、文献、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设、县委和县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在仙游的探索与实践，协助跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义的实践进程。配合落实统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）征集、研究仙游党史和文献资料，编纂出版仙游党史基本著作和编年史、专门史、口述史、党史大事记、党史文献资料专题、党史人物传等党史书籍。

（五）组织指导全县地方志书、地方综合年鉴编纂工作。组织评审《仙游县志》。编纂出版《仙游年鉴》，组织整理出版旧志。指导全县方志馆建设工作。

（六）组织指导全县地方党史、文献、乡镇（街道）志、村

（居）志、特色志的编纂和影像志的拍摄工作。

（七）组织开展党史、文献和地方志资源的研究保护、开发利用工作；征集、整理、保管和利用仙游党史、文献和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（八）审核涉及仙游党史、文献的重要文稿、档案、书稿、照片，协助审核涉及我县重大革命历史题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案，承办、协办相关活动。

（九）组织开展党史、文献、地方志理论研究，反对历史虚无主义。开展党史、文献和地方志学术研讨、课题研究、成果评审与业务培训等活动。开展党史、文献、地方志对外交流合作。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2023 年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
史志办	参公事业	6

三、单位主要工作总结

2023 年，中共仙游县委党史研究和地方志编纂办公室（简称县委党史方志办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于党史方志工作的重要论述和指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

以县委“1299”工作为抓手，落实县委“1021”工作机制，围绕县委、县政府中心工作，聚焦主责主业，积极担当作为，守正创新、锐意进取，党史方志各项工作取得了新进展，保持了新时代党史方志工作发展的良好势头，较好地完成年度各项工作任务。陪同北京市、区党史方志部门领导，省、市级党史方志部门领导来仙开展调研7次，仙游县党史方志工作受到上级领导肯定。现将2023年工作总结示下：

（一）深化理论武装

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中全会精神以及习近平总书记的系列重要讲话精神，认真学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、关于党史方志工作的重要论述和指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。聚焦新时代新征程党的使命任务，充分发挥党史方志部门职能优势，紧紧围绕党的二十大战略部署及县委、县政府工作中心，持之以恒做好为党立言、为国存史、为民立传。全年参加省委党史方志办组织的党史方志业务培训2人次，参加市委党校新任职公务员培训1人次。每个月召开至少一次工作碰头会，传达学习贯彻有关会议精神，组织开展业务学习，总结工作经验，并部署具体工作。

（二）党史资料编纂

截至2023年底，完成《仙游英烈传》定稿及出版相关事宜；完成《中国共产党福建省莆田市仙游县组织史资料（1995.11-2023.10）》编撰，并报送市委党史方志研究室；组织

人员开展抗美援朝战争口述资料采录与整理工作，收集整理已有的抗美援朝战争口述文字（含回忆录）、音视频、图片等资料，形成电子目录和文档，并报送市委党史方志研究室。整理完成仙游革命史脉络，厘清仙游革命发展历程，并制作 PPT 课件；审阅修改县老区促进会主编《仙游革命老区发展史》、钟山镇主编《钟山百年之约》、县档案局主编《仙游县抗日战争历史档案汇编》、退役军人事务局主编《仙游县烈士纪念设施概览图册》；为省委党史方志办编纂《中共福建省委旧址图志》一书提供文字资料；协助县人武部审阅军史长廊材料，审核书峰乡大类战斗遗址宣传动画内容、大济镇五座厝交通站旧址布展相关材料等。

（三）革命遗址保护

截至 2023 年底，全县普查确认革命遗址 80 处，立碑挂牌 56 处，其中立碑 10 处、挂牌 46 处。一是持续开展革命遗址立碑挂牌常态化保护工作。定期组织人员梳理全县 80 处革命遗址点立碑挂牌保护情况，针对部分遗址石碑铜牌遗失、未摆放、未悬挂到位的情况，督促整改。二是开展党史革命遗址巡察活动。定期组织人员前往革命遗址点指导乡镇（街道）做好革命遗址修缮保护，进一步提升革命遗址布馆展陈工作水平。指导度尾镇砺山寨反“清剿”斗争旧址加强红色文化展室建设，创新展示方法，运用多媒体播放、触摸屏演示等现代技术，增强视听效果和感染力，提高展陈水平；指导郊尾镇长岭战斗旧址启动主体修缮及布馆展陈；指导园庄镇山兜破仓分粮旧址、三台龙交通站旧址深入挖掘红色文化内涵，整合红色文化资源，着力打造红色文化展馆，为申报县级党史教育基地奠定基础；指导赖店镇修缮中共仙游南区支部

遗址，加强展室建设，增加图片文字内容，提升展陈水平。三是协助县委宣传部开展仙游革命史布展相关事宜及加强遗址管理系列工作。

（四）党史基地建设

重视抓好党史资源的保护和开发利用工作，积极推进党史教育基地建设提升；全县建成4个省级、1个市级、6个县级党史教育基地。指导、督促中共福建省委上湖底旧址、中共福建省委高阳旧址、中共福建省委东湖旧址、中共闽南（闽中）特委旧址、大类战斗遗址5个县级党史教育基地提升完善布馆展陈，做好市级党史教育基地申报准备工作。加大力度挖掘红色故事，促进革命遗址保护和地方党史宣传教育活动开展。指导仙游革命烈士陵园打造革命遗址长廊；指导中共仙游上官支部旧址打造仙游革命史专栏；指导中共福建省委旧址（上湖底、高阳、东湖）开展周边环境整治，完善基础设施建设，修建主题宣誓广场、革命历史专栏亭等，开创红色旅游新模式，助力乡村旅游建设。

（五）红色遗产保护

联动县民政局进一步做好未列入革命文物红色文化遗存保护工作，积极开展摸底调查工作，建立完善未列入革命文物红色文化遗存基础数据库和项目储备库，同时建立完善保护档案；协助县委宣传部开展关于深入推进历史虚无主义清理整治工作，对革命遗址和革命人物进行排查，排查革命遗址是否按实修缮，是否存在错、漏挂牌等情况，排查认定的革命人物是否存在过度虚假宣传情况等，及时督促整改，坚决反对历史虚无主义；协助县文旅局开展全国红色标语类革命文物专项调查工作；积极协助县有

关单位开展“查党史、学党史”活动；协助县委宣传部、县纪委监委、民政局、文旅局、退役军人事务局、老促会等相关单位，完成革命遗址巡察、教育基地考评、史料挖掘、文物普查等业务工作。

（六）开展苏区申报

学习兄弟县区申报苏区经验，协同县民宗局、老区办、档案局、文管办等单位，拜访革命老同志及其后代，积极开展申报苏区历史资料征集工作。

（七）指导志书修编

为省委党史方志办主编《海上福建》（莆田篇）提供文字图片资料；为省委党史方志办深入福建书院专题研究提供文字资料。指导《园庄镇志》《龙华寺志》启动修编工作；指导《西苑乡志》《仙游华侨志》评稿工作；指导推进《鲤南镇志》、鲤城《坝垵社区志》、盖尾《芹林村志》、石苍《济川村志》、盖尾《石马寺志》修编工作；园庄《塔兜村志》出版，《鲤城志》《游洋镇志》完成初稿。

（八）争创精品佳鉴

巩固提升“一年一鉴，公开出版”的成果和效益，以聚焦服务新时代为主线，以全国精品年鉴标准为指导，在守正创新中打造堪存堪鉴的精品佳鉴。截至2023年底，《仙游年鉴（2023）》通过中国地方志办公室一审，正在二审，争创全国精品年鉴。

（九）开展“六进”活动

5月11日，为纪念国务院《地方志工作条例》颁布17周年，仙游县委党史方志办联合莆田市委党史方志研究室在仙游县园庄

中学和园庄中心小学开展史志宣传“六进”暨“志鉴、地情书进校园”活动，市、县党史方志部门分别向两所学校各捐赠志鉴、地情书 300 余册，认真履行“存史、资政、育人”职责，提高史志资源开发利用水平。

(十) 丰富网室建设

重点抓好“志、鉴、库、网、刊、会”建设。强化“仙游党史方志网”建设，每月搜集新鲜、丰富的党史方志资料，及时更新网站栏目内容；设立新栏目“革命遗址通览”，图文并茂展示仙游革命遗址整体情况。做好图书资料征集、购置、交换、收藏与整理工作，加快推进党史方志资料室建设。

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

单位：中共仙游县委党史研究和地方编纂办公室

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	104.61	一、一般公共服务支出	100.2
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	9.4
		九、卫生健康支出	1.39
		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	8.63
		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	104.61	本年支出合计	104.61
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	15	年末结转和结余	15
总计	119.61	总计	119.61

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：中共仙游县委党史
研究和地方编纂办公室

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	104.61	104.61					
2013101			行政运行	80.20	80.20					
2013199			其他党委办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	4.99	4.99					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险 缴费支出	9.4	9.4					
2101101			行政单位医 疗	1.39	1.39					
2210201			住房公积金	8.63	8.63					

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：中共仙游县委党
史研究和地方编纂办公
室

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	119.61	99.62	20			
2013101			行政运 行	80.20	80.2				
2013199			其他党 委办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	20		20			
2080505			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	9.39	9.39				
2101101			行政单 位医疗	1.39	1.39				
2210201			住房公 积金	8.63	8.63				

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：中共仙游县委党史研究
和地方编纂办公室

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	104.61	一、一般公共服务支出	85.2	85.2		
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	9.39	9.39		
		九、卫生健康支出	1.39	1.39		
		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	8.63	8.63		
		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	104.61	本年支出合计	104.61	104.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	104.61	总计	104.61	104.61		

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：中共仙游县委党史研究和地方编纂办公室

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		119.61	99.62	20
201310 1	行政运行	80.20	80.20	
201319 9	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	20		20
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.39	9.39	
210110 1	行政单位医 疗	1.39	1.39	
221020 1	住房公积金	8.63	8.63	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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：中共仙游县委党史研究和地方编纂办公室

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	24.10	302	商品和服务支出	6.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.23	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		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	9.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.63	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	2.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		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		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		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	0.44	31204	费用补贴	
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	3.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	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		30.14	公用经费合计					6.68

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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：中共仙游县委党史研究和地方编纂办
公室

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. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有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：中共仙游县委党史
研究和地方编纂办公室

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	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

单位：中共仙游县委党史研究和地方编纂办公室

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 年度本单位收入总计 104.61 万元，与上年决算数相比，增加 25.62 万元，增长 32.43%；支出总计 119.61 万元，与上年决算数相比，增加 40.62 万元，增长 51.42%。主要是本年度项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入104.61万元，比上年决算数增加25.62万元，增长32.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入104.61万元。
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119.61万元，比上年决算数增加40.62万元，增长51.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 99.61 万元。其中，人员支出 92.93 万元，公用支出 6.68 万元。

2. 项目支出 20 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104.61万元，支出总计119.61万元，与上年决算数相比，各增加25.62 万元、40.62万元，增长32.43%、51.42%。主要是本年度项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 119.61 万元，比上年决算数增加 40.62 万元，增长 51.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013101-行政运行 80.2 万元，较上年决算数增加 27.09 万元。比上年增长 51%，主要原因本年单位人员经费和办公经费增加。

(二) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出 20 万元，较上年决算数增加 6.85 万元，比上年增长 52.09%。主要原因是本年该项目支出增加 。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 9.39 万元，较上年决算数增加 3.9 万元，比上年增长 41.53%。主要原因是本年该人员增加支因此费用。

(四) 2101101-行政单位医疗 1.39 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，比上年增长 6.92%。本年该人员增加支因此费用。

(五) 2210201-住房公积金 8.63 万元，较上年决算数增加

2.69 万元。比上年增长 45.29%。主要原因是本年该人员增加支因此费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 36.82 万元，其中：

（一）人员经费 30.14 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 6.68 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 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）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。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。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 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。

八、预算绩效情况说明

本年度本单位无单位自评项目

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 6.68 万元，比上年决算数减少 1.18%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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

无

