

2023 年度  
宿迁市人民政府驻北京联络处  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、策应部委扶持。围绕市委市政府中心工作和部署安排，配合县区和部门，做好与党中央、国务院各部委政策、项目、资金等方面的对上争取和策应扶持。协助相关县区和部门做好相关项目上报后的联络协调和进度跟踪等工作。

2、开展招商引资。发挥驻京联络处、北京专业招商局、北京宿迁企业商会“三位一体”牵头作用，加强与央（国）企、知名企业、院校的联络，协助做好招商引资、招才引智工作。

3、宣传推介宿迁。负责与中宣部和中央及国家级新闻单位的联系，做好宣传地方的工作，扩大宿迁外部影响，提高知名度和美誉度。利用日常联络和组织活动宣传推广宿迁地方品牌和名特优产品。

4、收集报送信息。收集党中央、国务院各部委的政务、经济、科技、文化、商务等方面重要信息，定期向市委、市政府报送。

5、保障公务活动。负责市委、市政府领导及相关部门人员在京学习、参会和公务的接待服务和综合保障工作。负责组织、协调市委、市政府及相关部门在京开展重大活动，根据需要处理有关事宜。

6、涵养乡贤资源。负责北京宿迁籍乡贤的联络联谊和服务保障工作。负责宿迁北京医疗乡贤驿站、宿迁北京学子联谊会运行

保障工作。

7、其他工作任务。承办中央各部委和市领导交办的相关工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括政务联络处、经济发展处。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

一、围绕中心工作，狠抓工作落实。

（一）拓宽渠道，深挖资源，继续开展招商引资工作。会同北京宿迁企业商会联系拜访企业百余家；协助宿迁驻北京专业招商局精选多家在京企业参加宿迁招商推介活动，协助做好绿洽邀请工作；配合宿迁驻北京专业招商局挖掘线索，推动项目落地落实；配合宿迁驻北京专业招商局做好北京、天津企业家恳谈会等。

（二）紧贴大局，注重实效，多角度加强信息搜集。充分发挥沟通联络的业务职能和资源优势做好联络，加强重要政策动态信息的搜集，关注市委市政府的重点工作，深度挖掘提炼信息，全年报送《情况反映》40 期；积极参加与京东集团、中建材、乐凯集团等多家单位的政务活动。

（三）广泛推介，优化平台，加强宿京双向交流。全年通过电话联络、实地拜访等形式慰问在京老乡 300 余人，会同宿迁北京商会推介宿迁名特优产品，展示宿迁发展重大成果和城市形象；协助宿迁市政协举办“在京医疗专家乡贤驿站成立”等一系

列活动。助力宿迁医疗事业发展；协助宿迁市人才工作领导小组举办“宿迁在京高层次做好招才引智工作。加强与北京地区各类人才对接，做好宿迁学子（北京）联合会平台建设、深化联络，主动服务。

（四）抓细抓小，提升水平，全力做好公务活动保障。今年共累计保障公务活动 150 多批次，400 余人，全年出车 580 余台次，行车 8 万余公里，全年安全行车无事故；为宿迁市内各机关、事业单位、企业及其他经济组织提供服务。配合市相关单位做好在京的沟通协调、项目帮办等。

## 二、筑牢党建基础，强化内部建设

（一）丰富学习内容，落实支部建设。按照全年党建工作要点，学懂弄通做实新思想，落实年度学习计划。学习贯彻党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想等；认真参加省驻京党委组织的线上线下培训；积极参加网络答题竞赛和线上测试；召开以优良作风保证“双胜利”组织生活会；集中观看廉政警示教育片《叩问初心》等加强党风廉政建设；做好积极分子教育培养、党费收缴等常规工作。

（二）规范制度建设，再造工作程序。以党建引领各项工作开展，对工作中追踪落实不够、推诿思想、缺乏大局意识等不足之处进行查摆整改，对工作流程全面梳理细化，从上至下抓专业素养和灵活应变的能力，加强管理和考证，内部运转更顺畅。

加强工会建设。保障好职工利益，丰富职工业余生活，让大家在远离宿迁、家人的环境中感受到来自单位、领导和同事间家

人般的温暖。

（三）改善内部环境，确保安全稳定。硬件水平是评价服务质量好坏的重要物质基础，今年对全楼消防设施设备进行彻底维修改造，消除安全隐患营造良好环境。

三、今后的工作思路：

1、整合资源，共同促进。整合驻北京联络处、驻北京专业招商局、招才引智工作局及宿迁北京企业商会，实现资源共享，共同服务宿迁经济社会发展。

2、加强政务信息宣传。提高认识，高度重视信息宣传工作，找准关键，认真把握信息宣传报送重点，认真研究政务信息、深度挖掘提炼信息，力争把情况反映清、把问题分析透、把建议提得实，严把信息宣传报送的质量，注重信息宣传报送的时效性。

3、推进精准化、多元化招商引资、招才引智。调动一切社会资源，重点攻坚。注重加强、维护与京东的平台建设，依托与京东优势寻找更多的机遇。

4、举办 1-2 次大型推介活动。深化与商会、行业协会、科研机构等机构的合作，采用中介和委托招商等形式招商。开展展会招商。借助行业年会、展会等大型活动，广结人脉，挖掘线索。

5、内部管理规范化、科学化、有序化。常态化抓好党员教育管理，以党建引领各项工作开展，加大对市情、商务礼仪、餐饮服务等方面知识的学习培训力度，制定人员考核办法，从日常工作、业务水平等方面加强监督考核。

第二部分  
宿迁市人民政府驻北京联络处  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	258.37	一、一般公共服务支出	303.68
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>258.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>303.68</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.31	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>303.68</b>	<b>总计</b>	<b>303.68</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		258.37	258.37						
201	一般公共服务支出	258.37	258.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.37	258.37						
2010350	事业运行	258.37	258.37						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		303.68	157.93	145.75			
201	一般公共服务支出	303.68	157.93	145.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.68	157.93	145.75			
2010350	事业运行	303.68	157.93	145.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	258.37	一、一般公共服务支出	284.68	284.68		
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、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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	258.37	<b>本年支出合计</b>	284.68	284.68		
年初财政拨款结转和结余	26.31	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	26.31					
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						
<b>总计</b>	284.68	<b>总计</b>	284.68	284.68		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		284.68	157.93	126.75
201	一般公共服务支出	284.68	157.93	126.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.68	157.93	126.75
2010350	事业运行	284.68	157.93	126.75

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	157.94	140.72	17.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	140.72	140.72	
30101	基本工资	18.52	18.52	
30102	津贴补贴	12.90	12.90	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.70	23.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	
30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	5.91	5.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	70.65	70.65	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.22		17.22
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费		1.02	1.02
30231	公务用车运行维护费		14.69	14.69
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		284.68	157.93	126.75
201	一般公共服务支出	284.68	157.93	126.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.68	157.93	126.75
2010350	事业运行	284.68	157.93	126.75

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	157.94	140.72	17.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	140.72	140.72	
30101	基本工资	18.52	18.52	
30102	津贴补贴	12.90	12.90	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.70	23.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	
30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	5.91	5.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	70.65	70.65	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.22		17.22
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费		1.02	1.02
30231	公务用车运行维护费		14.69	14.69
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
23.44	0.00	23.44	8.74	14.69	0.00	0.00	0.00	22.82	0.00	22.82	8.13	14.69	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 303.68 万元。与上年相比，收、支总计各增加 37.76 万元，增长 14.2%。其中：

#### （一）收入决算总计 303.68 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 258.37 万元。与上年相比，减少 7.55 万元，减少 2.84%，变动原因：本着过紧日子要求和原则，厉行节约的标准及项目经费有所减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 45.31 万元。与上年相比，增加 45.31 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：年初帐务调整，从其他应付款中调部分费用到年初结转结余中。

#### （二）支出决算总计 303.68 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 303.68 万元。与上年相比，增加 44.62 万元，增长 17.22%，变动原因：年中增加购置公务用车项目，另外对办公场所进行大型修善及人员经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

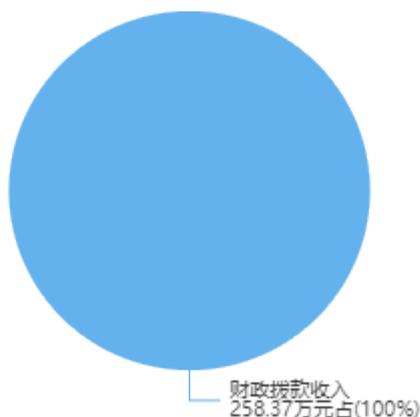
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 6.86 万元，减少 100%，变动原因：本年度临时必须增加的项目较多，所以各项经费均足额使用，所以本年度无结转无结余。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 258.37 万元，其中：财政拨款收入 258.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

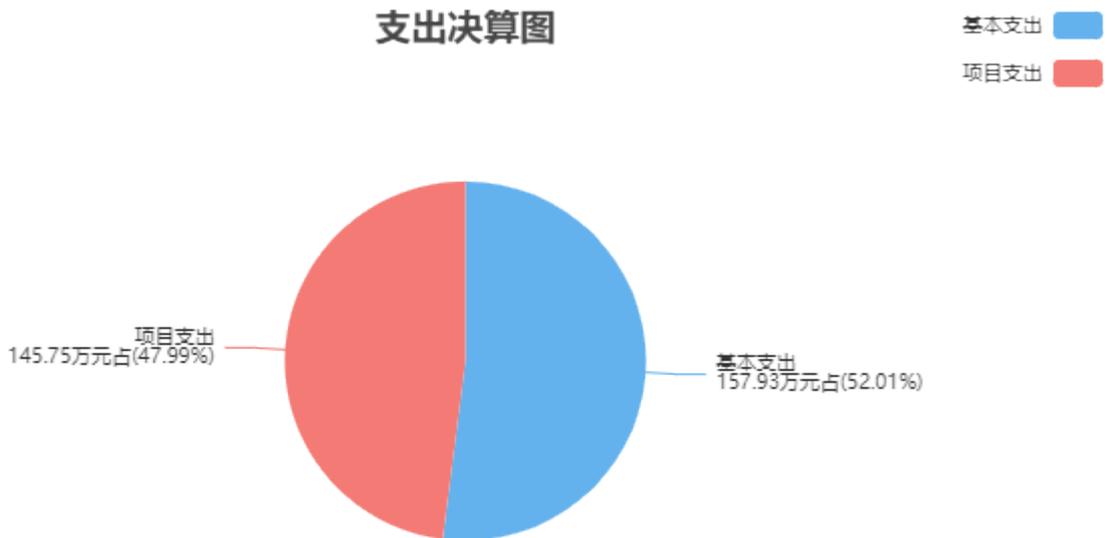
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 303.68 万元，其中：基本支出 157.93 万元，占 52.01%；项目支出 145.75 万元，占 47.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 284.68 万元。与上年相比，收、支总计各增加 18.76 万元，增长 7.05%，变动原因：年中增加购置公务用车项目，另外对办公场所进行大型修善及人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 284.68 万元，占本年支出合计的 93.74%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 253.54 万元相比，完成年初预算的 112.28%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 253.54 万元，支出决算 284.68 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加购置公务用车项目，另外对办公场所进行大型修善及人员经费增加。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 157.94 万元，其中：

（一）人员经费 140.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 17.22 万元。主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 284.68 万元。与上年相比，增加 25.62 万元，增长 9.89%，变动原因：年中增加购置公务用车项目，另外对办公场所进行大型修善及人员经费增加。

### 八、一般公共预算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决算 157.94 万元，其中：

(一) 人员经费 140.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 17.22 万元。主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 22.82 万元（其中：一般公共预算支出 22.82 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.54 万元，变动原因：本年度部分公务用车年近达报废年限，维修及保养成本费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.82 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 23.44 万元（其中：一般公共预算支出 23.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：本年度部分公务用车年近达报废年限，维修及保养成本费用增加。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 23.44 万元（其中：一般公共预算支出 23.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 22.82 万元（其中：一般公共预算支出 22.82 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.35%，决算数与预算数的差异原因：本着过紧日子的文件要求，厉行节约的原则，尽量控制修车和保养的次数的费用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 8.13 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：购置一辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 14.69 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0

万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

## 十、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、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支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 6 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 145.75 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 303.68 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。