

2023 年度厦门市思明区人民政府办公室 (本级) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
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.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	20
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府办公室主要工作职责：负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文，办理党中央、国务院，省、市党委、政府及其各部、委、办、局发送区政府的公文；负责制作和刊发《思明区人民政府公报》。研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项和上级领导批示指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及各级人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。根据区政府领导的指示，组织协调有关部门、驻区单位、驻军等关系，对有关事项提出处理意见，报区政府领导决定。根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。负责区政府文电的运转、印鉴使用和保管、政务信息以及政府机要保密工作。推进区政府办依法行政工作。负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，建立健全政府信息公开相关制度。负责区外事工作及区外事办公室日常工作，



做好有关外事方面政策法规的宣传、贯彻、落实工作。负责本办人事、党务、离退休干部服务、后勤保障、行政事务及接待等工作。负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区人民政府办公室包括4个机关行政科室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
思明区人民政府 办公室	财政拨款	21

三、部门主要工作总结

1. 谋在深处。快速适应新形势下以文辅政工作需要，聚焦区委区政府各项工作要求，起草招商引资、片区开发、项目推进、安全生产、文明创建等会议纪要、工作部署等各类材料120余篇；加强与省、市信息处沟通对接，及时掌握信息报送新动向、把握新趋势，上报政府信息489条、采用114条；每月会同有关部门分析全区经济运行情况、提出工作举措和建议，助力经济平稳健康发展。结合区委区政府重点工作安排，加强与市区各单位常态化沟通联系，组织区政府全体会议、常务会议、专题会议270余场，及时高效办理各级来文2400余件。

2. 谋在实处。策划深入片区项目、重点工程、民生项目、

企业、街道等开展调研 200 余次，牵头开展软件和信息服务业发展、“三合一”场所消防安全、智慧赋能等专题调研，梳理企业、基层反映的各类问题 150 余个，推动解决社区工作者待遇、老旧小区改造、街属国企监督指导等一系列问题，在推动华西集团、中土木集团、仪电双总部等重要项目落地和服务美团、十点读书、百胜中国等企业方面发挥了积极作用。注重把外事所需与思明所能结合起来，圆满举办与国际友好城市美国佛罗里达州萨拉索塔市 15 周年庆祝仪式，签署《进一步加深合作备忘录》，探索进一步在经贸、文化、教育、旅游、海洋、科研等方面加深交流合作。主动服务经济发展，对接国外招商引资及文化交流项目，协助策划因公出国团组 6 批。打造深田两馆等红色外宾参访点，用心用情讲好“思明故事”。

3. 谋在要处。当好前哨窗口，实时关注房屋安全事故、机构退费、涉生敏感舆情等突发敏感事件，全力强化节假日、重要敏感节点值班值守，及时处理各类事项 4900 余件、有效处置各类突发事件 800 余件。提升信息编辑的质量和效率，动态更新完善突发敏感事件报送范畴、流程，制定下发《重要紧急信息报送工作流程图》及 5 大类 16 种重要紧急信息报送模板，简化审批环节，各街道均达到省市规定的信息直报点要求，真正做到应报必报、应报尽报。织密织牢应急信息网，加强与市应急、公安、消防等应急部门信息共享；健全以区总值班室为枢纽点，各街道及区直各部门为承办点的 24 小时信息报送网络，

确保市、区领导及时获取第一手信息，向市委市政府总值班室报送突发应急信息。

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

单位：厦门市思明区人民政府办公室（本级）			2023 年度			金额单位：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	17225543.65	一、一般公共服务支出	32	13648148.58	
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	500000.00	
八、其他收入	8	580000.00	八、社会保障和就业支出	39	3219551.64	
	9		九、卫生健康支出	40	437843.43	
	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		

收入支出决算总表

	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	
本年收入合计	27	17805543.65	本年支出合计	58	17805543.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17805543.65	总计	62	17805543.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：厦门市思明区人民政府办公室（本级）

2023 年度

金额单位：元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17805543.65	17225543.65					580000.00
201	一般公共服务支出	13,648,148.58	13,568,148.58					80,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,648,148.58	13,568,148.58					80,000
2010301	行政运行	7,020,251.67	7,020,251.67					
2010302	一般行政管理事务	80,000						80,000

收入决算表

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,547,896.91	6,547,896.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000						500,000
20703	体育	500,000						500,000
2070399	其他体育支出	500,000						500,000
208	社会保障和就业支出	3,219,551.64	3,219,551.64					
20805	行政事业单位养老支出	3,210,999.8	3,210,999.8					
2080501	行政单位离退休	2,189,680.46	2,189,680.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,879.64	680,879.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,439.7	340,439.7					
20899	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84					
210	卫生健康支出	437,843.43	437,843.43					
21011	行政事业单位医疗	437,843.43	437,843.43					
2101101	行政单位医疗	289,780.32	289,780.32					
2101103	公务员医疗补助	148,063.11	148,063.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：厦门市思明区人民政府办公室（本级）		2023 年度		金额单位：元			
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17805543.65	10677646.74	7127896.91			
201	一般公共服务支出	13,648,148.58	7,020,251.67	6,627,896.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,648,148.58	7,020,251.67	6,627,896.91			
2010301	行政运行	7,020,251.67	7,020,251.67				
2010302	一般行政管理事务	80,000		80,000			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,547,896.91		6,547,896.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000		500,000			
20703	体育	500,000		500,000			
2070399	其他体育支出	500,000		500,000			
208	社会保障和就业支出	3,219,551.64	3,219,551.64				
20805	行政事业单位养老支出	3,210,999.8	3,210,999.8				
2080501	行政单位离退休	2,189,680.46	2,189,680.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,879.64	680,879.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,439.7	340,439.7				
20899	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84				
210	卫生健康支出	437,843.43	437,843.43				
21011	行政事业单位医疗	437,843.43	437,843.43				
2101101	行政单位医疗	289,780.32	289,780.32				
2101103	公务员医疗补助	148,063.11	148,063.11				

注：本表反映部门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

单位：厦门市思明区人民政府办公室（本级）

2023 年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	17225543.65	一、一般公共服务支出	33	13568148.58	13568148.58		
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	3219551.64	3219551.64		
	9		九、卫生健康支出	41	437843.43	437843.43		
	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	45				

财政拨款收入支出决算总表

			输支出				
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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			
本年收入合计	27	17225543.65	本年支出合计	59	17225543.65	17225543.65	
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、一般公共	29			61			

财政拨款收入支出决算总表

预算财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	17225543.65	总计	64	17225543.65	17225543.65	

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。

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3
201	一般公共服务支出	13,568,148.58	7,020,251.67	6,547,896.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,568,148.58	7,020,251.67	6,547,896.91
2010301	行政运行	7,020,251.67	7,020,251.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,547,896.91		6,547,896.91
208	社会保障和就业支出	3,219,551.64	3,219,551.64	
20805	行政事业单位养老支出	3,210,999.8	3,210,999.8	
2080501	行政单位离退休	2,189,680.46	2,189,680.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,879.64	680,879.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,439.7	340,439.7	

一般公共预算财政拨款支出决算表

20899	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84	
210	卫生健康支出	437,843.43	437,843.43	
21011	行政事业单位医疗	437,843.43	437,843.43	
2101101	行政单位医疗	289,780.32	289,780.32	
2101103	公务员医疗补助	148,063.11	148,063.11	

注：本表反映部门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

单位：厦门市思明区人民政府办公室（本级）				2023年度		金额单位：元		
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	7652640.69	302	商品和服务支出	656675.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1095299.00	30201	办公费	97650.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2312844.03	30202	印刷费	1930.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2008932.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	211249.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680879.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	340439.70	30207	邮电费	1711.60	31002	办公设备购置	205449.65
30110	职工基本医疗保险缴费	289780.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30111	公务员医疗补助缴费	148063.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18623.71	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	744061.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	5800.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13717.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2157080.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35726.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6300.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	180435.81	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12956.90	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	254530.00	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2121354.46	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			30299	其他商品和服务支出	101161.04	39999	其他支出	
人员经费合计	9809721.15	公用经费合计					867925.59	

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、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

单位：厦门市思明区人民政府办公室（本级）						2023 年度		金额单位：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
185040.08	85040.08	0	0	0	100000.00	140615.88	85040.08	0	0	0	55575.80

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。

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

单位：厦门市思明区人民政府办公室（本级）				2023 年度			金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--

注：1.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。

2.本部门 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

单位：厦门市思明区人民政府办公室（本级）		2023 年度		金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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 年度本部门收入总计 1780.55 万元，支出总计 1780.55 万元，与上年决算数相比各增加 169.79 万元，各增长 10.54%。主要是 12345 政务服务热线经费和禁毒教育经费增加支出及市

体育局划拨经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1780.55 万元，比上年决算数增加 169.79 万元，增长 10.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1722.55 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 58.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1780.55 万元，比上年决算数增加 169.79 万元，增长 10.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1067.76 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 712.79 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 1722.55 万元，支出总计 1722.55 万元，与上年决算数相比，各增加 121.79 万元，各增长 7.61%，主要是：12345 政务服务热线经费和禁毒教育经费增加支出及市体育局划拨经费。

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 1722.55 万元，比上年决算数增加 121.79 万元，增长 7.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 702.03 万元，较上年决算数减少 25.32 万元，下降 3.48%。主要原因是人员变动。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 654.79 万元较上年决算数增加 74.47 万元，增长 12.83%。主要原因是 12345 政务服务热线经费和禁毒教育基地经费增加支出。

(三) 行政单位离退休支出 218.97 万元，较上年决算数增加 16.59 万元，增长 8.19%，主要原因是增加离退休人员相关经费支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.09 万元，较上年决算数增加 16.39 万元，增长 31.7%，主要原因是社保计算口径变化。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 34.04 万元，较上年决算数增加 34.04 万元，增长 100%，主要原因是增加单位职业年金缴费。

(六) 行政单位医疗支出 28.98 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 7.33%。主要原因是医保计算口径变化。

(七) 公务员医疗补助支出 14.81 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 30.36%，主要原因是公务员医疗补助缴费口径变化。

(八) 其他社会保障和就业支出 0.86 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 32.3%。主要原因是缴费口径变化。

四、政府性基金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 1067.76 万元，其中：

(一) 人员经费 980.97 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 86.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 14.06 万元，完成全年预算的 75.99%；较上年增加 10.09 万元，增长 254.37%。主要原因是来访团组增多及因公出国（境）增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.50 万元，完成全年预算的增加 100%；较上年增加 8.50 万元，增长 100%。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 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要原因是因公出国（境）经费由全区统一预算，年初未列入部门预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，较去年持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，2023 年公务用车购置 0 辆。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 5.56 万元，完成全年预算的 55.6%；较上年增加 1.59 万元，增长 40.06%。主要是来访团组数增加。

累计接待 26 批次、346 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年无符合事后续效自评范围项目，无需填报《项目支出绩效自评表》

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 86.79 万元，比上年决算数增加 8.37 万元，增长 10.68%，主要原因是：主要原因是机关运行经费增加

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 164.55 万元，其中：政府采购货物支出 29.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135 万元。授予中小企业合同金额 164.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，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增加 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18%，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 82%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1 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。