

2023 年度
宿迁经济技术开发区组织宣传统战部
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、组织方面、负责全区党的建设、党员教育、党员发展和管理、党费收缴、使用和管理等工作；负责全区人事调配、工资福利、人事档案、职称评定、执业资格申报等工作；负责干部员工及离退休人员培训、教育和管理；负责全区人力、人才资源开发、培训、引进、流动和管理；

二、宣传方面，负责全区思想理论武装、意识形态、宣传教育、精神文明建设、新闻和舆情引导工作；负责全区新闻出版、电影管理工作；负责全区文明城市创建工作；负责全区网络意识形态责任制和网络安全责任制工作，负责做好新闻记者接待工作；

三、统战方面，负责全区统一战线工作，新的社会阶层、党外知识分子、无党派人士、民主党派人士、非公经济人士、华侨归侨、留学生、港澳台胞统战工作；负责全区工商联工作；负责全区香港、澳门、台湾工作；负责全区宗教场所、宗教活动、宗教教职人员、信教群众、宗教团体管理工作；负责全区少数民族团结进步、清真食品生产企业监管工作，协助做好少数民族管理、少数民族成分变更工作；

四、目标考核方面，负责全区各部门（单位）目标任务管理及考评（市对区招商引资考核除外）、季度绩效考核；负责对接联系市直单位 20 余家：组织部、编办、人社局、机关工委、市委

党校、老干部局、团市委；宣传部（文明办、外宣办、新闻办、新闻出版局、版权局）、网信办、社科联、文联、宿迁日报社、市广电总台；统战部、台办、侨联、工商联、民族宗教局等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括组织处、人事处、人才处、宣传处、网络处、文明建设处、统战处、综合处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

根据上级相关单位的要求，按照区党工委管委会的安排部署，围绕高质量发展考核、党建考核做好组织、宣传、统战等各方面工作，重点做好组织工作、干部工作、人才工作；对外宣传工作、网络舆情工作、文明诚信典范城市建设；统战工作、民宗工作以及综合考核等相关工作。

第二部分
宿迁经济技术开发区组织宣传统战部
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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	1,972.05	一、一般公共服务支出	310.78
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	462.30
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	635.20
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	559.77
		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	4.00
		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	
本年收入合计	1,972.05	本年支出合计	1,972.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,972.05	总计	1,972.05

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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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		1,972.05	1,972.05						
201	一般公共服务支出	310.78	310.78						
20132	组织事务	298.71	298.71						
2013201	行政运行	153.52	153.52						
2013204	公务员事务	127.20	127.20						
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00						
20133	宣传事务	6.00	6.00						
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00						
20134	统战事务	6.07	6.07						
2013404	宗教事务	6.07	6.07						
206	科学技术支出	462.30	462.30						
20699	其他科学技术支出	462.30	462.30						
2069999	其他科学技术支出	462.30	462.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	635.20	635.20						
20701	文化和旅游	584.86	584.86						
2070108	文化活动	24.45	24.45						
2070110	文化和旅游交流与合作	20.50	20.50						
2070199	其他文化和旅游支出	539.91	539.91						
20706	新闻出版电影	50.33	50.33						
2070604	新闻通讯	50.33	50.33						
208	社会保障和就业支出	559.77	559.77						
20801	人力资源和社会保障管理事务	554.57	554.57						
2080116	引进人才费用	554.57	554.57						
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20						
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20						

213	农林水支出	4.00	4.00						
21301	农业农村	4.00	4.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	4.00	4.00						

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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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		1,972.05	153.52	1,818.53			
201	一般公共服务支出	310.78	153.52	157.26			
20132	组织事务	298.71	153.52	145.20			
2013201	行政运行	153.52	153.52				
2013204	公务员事务	127.20		127.20			
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00			
20133	宣传事务	6.00		6.00			
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00			
20134	统战事务	6.07		6.07			
2013404	宗教事务	6.07		6.07			
206	科学技术支出	462.30		462.30			
20699	其他科学技术支出	462.30		462.30			
2069999	其他科学技术支出	462.30		462.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	635.20		635.20			
20701	文化和旅游	584.86		584.86			
2070108	文化活动	24.45		24.45			
2070110	文化和旅游交流与合作	20.50		20.50			

2070199	其他文化和旅游支出	539.91		539.91		
20706	新闻出版电影	50.33		50.33		
2070604	新闻通讯	50.33		50.33		
208	社会保障和就业支出	559.77		559.77		
20801	人力资源和社会保障管理事务	554.57		554.57		
2080116	引进人才费用	554.57		554.57		
20805	行政事业单位养老支出	5.20		5.20		
2080501	行政单位离退休	5.20		5.20		
213	农林水支出	4.00		4.00		
21301	农业农村	4.00		4.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00		4.00		

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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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	1,972.05	一、一般公共服务支出	310.78	310.78		
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	462.30	462.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出	635.20	635.20		
		八、社会保障和就业支出	559.77	559.77		
		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	4.00	4.00		
		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				
本年收入合计	1,972.05	本年支出合计	1,972.05	1,972.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	1,972.05	总计	1,972.05	1,972.05		

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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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		1,972.05	153.52	1,818.53
201	一般公共服务支出	310.78	153.52	157.26
20132	组织事务	298.71	153.52	145.20
2013201	行政运行	153.52	153.52	
2013204	公务员事务	127.20		127.20
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
20133	宣传事务	6.00		6.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00
20134	统战事务	6.07		6.07
2013404	宗教事务	6.07		6.07
206	科学技术支出	462.30		462.30
20699	其他科学技术支出	462.30		462.30
2069999	其他科学技术支出	462.30		462.30
207	文化旅游体育与传媒支出	635.20		635.20
20701	文化和旅游	584.86		584.86
2070108	文化活动	24.45		24.45
2070110	文化和旅游交流与合作	20.50		20.50
2070199	其他文化和旅游支出	539.91		539.91

20706	新闻出版电影	50.33		50.33
2070604	新闻通讯	50.33		50.33
208	社会保障和就业支出	559.77		559.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	554.57		554.57
2080116	引进人才费用	554.57		554.57
20805	行政事业单位养老支出	5.20		5.20
2080501	行政单位离退休	5.20		5.20
213	农林水支出	4.00		4.00
21301	农业农村	4.00		4.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00		4.00

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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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	153.52	22.59	130.93
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	125.13		125.13
30201	办公费	20.99		20.99
30202	印刷费	4.61		4.61
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	6.87		6.87
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	89.69		89.69
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	2.78		2.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	22.59	22.59	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	5.80		5.80
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.80		5.80

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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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		1,972.05	153.52	1,818.53
201	一般公共服务支出	310.78	153.52	157.26
20132	组织事务	298.71	153.52	145.20
2013201	行政运行	153.52	153.52	
2013204	公务员事务	127.20		127.20
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
20133	宣传事务	6.00		6.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00
20134	统战事务	6.07		6.07
2013404	宗教事务	6.07		6.07
206	科学技术支出	462.30		462.30
20699	其他科学技术支出	462.30		462.30
2069999	其他科学技术支出	462.30		462.30
207	文化旅游体育与传媒支出	635.20		635.20
20701	文化和旅游	584.86		584.86
2070108	文化活动	24.45		24.45
2070110	文化和旅游交流与合作	20.50		20.50
2070199	其他文化和旅游支出	539.91		539.91
20706	新闻出版电影	50.33		50.33
2070604	新闻通讯	50.33		50.33
208	社会保障和就业支出	559.77		559.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	554.57		554.57
2080116	引进人才费用	554.57		554.57
20805	行政事业单位养老支出	5.20		5.20
2080501	行政单位离退休	5.20		5.20
213	农林水支出	4.00		4.00
21301	农业农村	4.00		4.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00		4.00

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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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	153.52	22.59	130.93
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	125.13		125.13
30201	办公费	20.99		20.99
30202	印刷费	4.61		4.61
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	6.87		6.87
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	89.69		89.69
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	2.78		2.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	22.59	22.59	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	5.80		5.80
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.80		5.80
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88

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)	0	公务用车保有量(辆)	0
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)	40	参加培训人次(人)	1,808

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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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。

本部门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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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。

本部门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

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

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		130.93
302	商品和服务支出	125.13
30201	办公费	20.99
30202	印刷费	4.61
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	6.87
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	89.69
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	2.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.19
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.80
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.80
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：宿迁经济技术开发区组织宣传统战部

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	8.33
（一）政府采购货物支出	8.33
（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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 1,972.05 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,972.05 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 1,972.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,972.05 万元。与上年相比，增加 1,972.05 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度纳入在管委会集中进行决算，未作为独立单位决算公开。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,972.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,972.05 万元。与上年相比，增加 1,972.05 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度纳入在管委会集中进行决算，未作为独立单位决算公开。

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。与上年决算数相同。

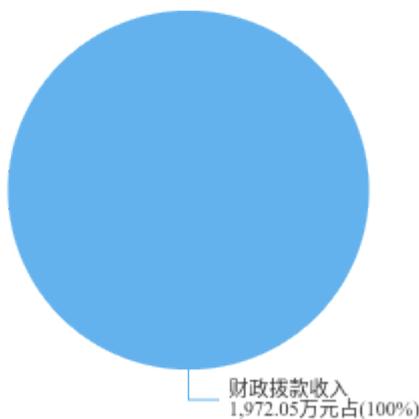
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,972.05 万元，其中：财政

拨款收入 1,972.05 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%。

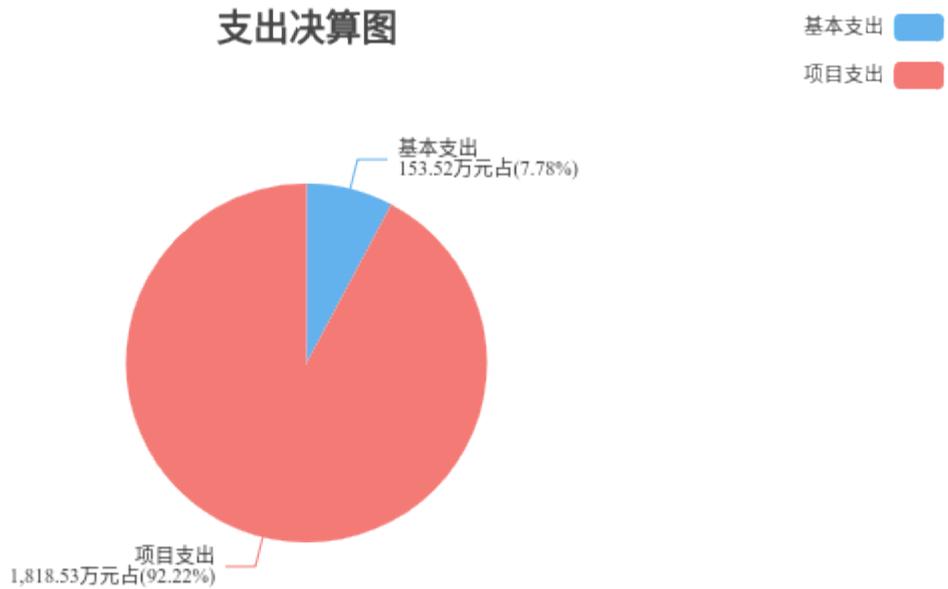
收入决算图

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 1,972.05 万元，其中：基本支出 153.52 万元，占 7.78%；项目支出 1,818.53 万元，占 92.22%；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 1,972.05 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,972.05 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度本部门纳入在管委会集中进行决算，未作为独立单位开展决算公开。

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 1,972.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,499.11 万元相比，完成年初预算的 78.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 680.61 万元，支出决算 153.52 万元，完成年初预算的 22.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度为民服务服务专项资金年度内未完成拨款，使用滞后。

2. 组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 120 万元，支出决算 127.2 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数的差异原因：人员招聘次数及人员较往年提高，导致费用支出上涨。

3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出功能分类调整及 2023 年开展村书记培训班等原因，导致支出提高。

4. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出功能分类调整，2023 年支出文化产业引导资金（2022 年项目），导致决算提高。

5. 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 60.7%。决算数与年初预算数的差异原因：部分活动取消未开展，导致支出减少。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 462.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出功能分类调整。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 40 万元，支出决算 24.45 万元，完成年初预算的 61.12%。决算数与年初预算数的差异原因：支出功能分类调整且 2023 文化活动减少。

2. 文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算 15 万元，支出决算 20.5 万元，完成年初预算的 136.67%。决算数与年初预算数的差异原因：支出功能分类调整，2023 年举办了全区科级干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想轮训班，实行干部全覆盖，预算追加，决算提高。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 555 万元，支出决算 539.91 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数的差异原因：文明城市创建有关活动及事项支出减少。

4. 新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算 53.5 万元，支出决算 50.33 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数的差异原因：合作媒体单位调整。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用

（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 554.57 万元，完成年初预算的 55.46%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金原因，部分指标拨款滞后，未在 2023 年支付。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 25 万元，支出决算 5.2 万元，完成年初预算的 20.8%。决算数与年初预算数的差异原因：离休干部医药费支出相对减少。

（五）农林水支出（类）

农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出功能分类调整。

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 153.52 万元，其中：

（一）人员经费 22.59 万元。主要包括：抚恤金。

（二）公用经费 130.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1,972.05 万元。与上年相比，增加 1,972.05 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度纳入在管委会集中进

行决算，未作为独立单位决算公开。

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 153.52 万元，其中：

（一）人员经费 22.59 万元。主要包括：抚恤金。

（二）公用经费 130.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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。

（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 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：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 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 0 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 32.88 万元（其中：一般公共预算支出 32.88 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 32.88 万元（其中：一般公共预算支出 32.88 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 40 个，组织培训 1808 人次，开支内容：全区学习习近平新时代中国特色社会主义思想科级干部轮训班、村书记培训班。

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 130.93 万元（其中：一般公共预算支出 130.93 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 130.93 万元

（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年度纳入在管委会集中进行决算，未作为独立单位决算公开。

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 8.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 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，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 0 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 0 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，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 9 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,820.53 万元；本部门组织所属单位共开展 9 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,820.53 万元。

本部门共 9 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 1,820.53 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 1,820.53 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)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

三十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基

层任职补助(项)：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。