

2023 年六枝特区机关事务服务中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分六枝特区机关事务服务中心概况

一、部门职责

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策；根据安排联系对接全区各级机关事务服务工作；为机关后勤提供法律保障服务；负责区级机关事务服务保障工作。

（二）对全区机关后勤体制改革的政策和办法提出建议，并组织实施。

（三）负责集中管理的办公用房改造与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

（四）根据安排完成区级机关及直属事业单位办公用房的配置、调剂、使用、维修、改造、处置等相关工作；承担集中管理的办公用房改造和维修等项目的组织实施。

（五）负责做好区级单位公务用车服务保障工作，完成区级有关重大接待、重要会议、重大活动的车辆保障服务工作。

（六）承担区级机关后勤服务保障工作。负责集中办公的区级机关食堂后勤保障服务工作；负责集中办公公共区域及相关场所的日常管理工作，履行安全保卫、物业管理等职责，维护机关单位正常的办公秩序。

（七）负责以区委、区政府名义接待的副县级以上领导

接待服务工作，参与其他重要接待的服务工作，参与区级有关重要会议、重大活动的接待服务工作。

（八）负责拟定全区公共机构节能规划并组织实施；负责全区公共机构能源消耗定额制定能耗统计分析与报告；负责全区公共机构节能考核评价、监督检查等事务性工作；负责组织开展区级公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门推动区级公共机构碳达峰碳中和、节约型机关建设、生活垃圾分类、绿色办公、反食品浪费、绿色化改造、可再生能源替代、既有建筑节能改造、示范试点建设等重点工作；指导和监督全区公共机构节能工作。

二、机构设置

六枝特区机关事务管理局 2019 年 8 月因机构改革更名为六枝特区机关事务服务中心，为公益一类正科级事业单位，核定事业编制 22 名，其中管理人员 17 名，专业技术人员 4 名，工勤人员 1 名。领导职数：主任 1 名，副主任 3 名，股级领导职数 8 名，2023 年有干部职工 19 名，2023 年度与 2022 年无变化。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：六枝特区机关事务服务中心

2023 年度

公开 01 表
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	595.40	一、一般公共服务支出	32	550.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	595.40	本年支出合计	58	595.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	595.40	总计	62	595.40
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

单位：六枝特区机关事务服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		595.40	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：六枝特区机关事务服务中心

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.40	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：六枝特区机关事务服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	595.40	一、一般公共服务支出	33	550.14	550.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.77	26.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.49	18.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	595.40	本年支出合计	59	595.40	595.40	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	595.40	总计	64	595.40	595.40	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：六枝特区机关事务服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		595.40	595.40	0.00
201	一般公共服务支出	550.14	550.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.14	550.14	0.00
2010350	事业运行	550.14	550.14	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：六枝特区机关事务服务中心

2023 年度

公开 06 表
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	210.75	302	商品和服务支出	381.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.96	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.47	30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费	90.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费	26.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	106.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.10	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.00			
人员经费合计		213.85	公用经费合计					381.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：六枝特区机关事务服务中心

2023 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：六枝特区机关事务服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：六枝特区机关事务服务中心

2023 年度

公开 09 表
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
30.39	0.00	30.19	0.00	30.19	0.20	30.38	0.00	30.19	0.00	30.19	0.19

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。

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、支总计均为 595.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 65.89 万元，下降 9.96%，主要原因是：公用经费方面 2023 年减少第八届六盘水市旅游文化发展大会后勤保障资金；六枝宾馆及六枝特区对外联络服务中心运营补助等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 595.40 万元，其中：财政拨款收入 595.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 595.40 万元，其中：基本支出 595.40 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 595.40 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 65.89 万元，下降 9.96%，主要原因是：公用经费方面 2023 年减少第八届六盘水市旅游文化发

展大会后勤保障资金；六枝宾馆及六枝特区对外联络服务中心运营补助等。

2023 年度财政拨款支出为 595.40 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 65.89 万元，下降 9.96%，主要原因是：公用经费方面 2023 年减少第八届六盘水市旅游文化发展大会后勤保障资金；六枝宾馆及六枝特区对外联络服务中心运营补助等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 595.40 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 65.89 万元，下降 9.96%，主要原因是：公用经费方面 2023 年减少第八届六盘水市旅游文化发展大会后勤保障资金；六枝宾馆及六枝特区对外联络服务中心运营补助等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无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 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 595.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 65.89 万元，下降 9.96%，主要原因是公用经费方面 2023 年减少第八届六盘水市旅游文化发展大会后勤保障资金；六枝宾馆及六

枝特区对外联络服务中心运营补助等。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）550.14 万元，占 92.40%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）26.77 万元，占 4.50%；卫生健康支出（类）0.00 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）18.49 万元，占 3.11%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算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714.37万元，支出决算为595.40万元，完成年初预算的83.35%，决算数低于预算数主要原因是，本年度无旅发会资金支出，在公用经费方面厉行节约减少开支。其中：按支出经济分类工资福利支出213.86万元，年初预算数为226.32万元，完成年初预算数的95%，决算数小于年初预算数的主要原因为中途人员调出减少人员经费开支。社会保障和就业支出，年初预算数为27.79万元，决算数为26.77万元，完成年初预算数的96%，决算数小于年初预算数，原因为中途人员调出，减少经费开支。住房保障支出年初预算数为20.5万元，决算数为18.49万元，完成年初预算数的91%，决算数低于年初预算数原因为中途人员调出，减少经费开支。商品和服务支出年初预算数为488.05万元，决算数为427.55万元，完成年初预算数的87.6%，决算数低于年初预算数原因为厉行节约减少开支。

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595.40万元，其中：

（一）人员经费213.86万元，主要包括：基本工资87.96万元，津贴补贴87.51万元，奖金3.49万元，绩效工资19.47万元，养老保险19.95万元，职业年金3.72万元，基本医疗保险8.88万元，其他社会保险1.3万元，住房公积金18.49万

元，退休费3.1万元。

（二）公用经费381.55万元，主要包括：办公费5.39万元，水费4.34万元，电费90.28万元，取暖费28.44万元，物业管理费108.44万元，差旅费0.38万元，维修维护费8.75万元，公务接待费0.19万元，劳务费59.32万元，公务车运行维护费30.19万元，对六枝宾馆补助46万元。

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本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位2022年及2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

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0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位2022年及2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：

我单位2022年及2023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30.39万元，支出决算为30.38万元，完成预算的99.97%；较上年增加11.41万元，增长60.15%；

主要变动原因是增加支付公务车辆 GPS 定位系统安装费用及信息化平台运行维护费用。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是我单位无因公出国（境）情况。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算 30.19 万元，支出决算 30.19 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 11.30 万元，增长 59.82%；

主要变动原因是增加支付公务车辆 GPS 定位系统安装费用及信息化平台运行维护费用。

3. **公务接待费**预算 0.20 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 137.50%；

主要变动原因是工作需要市机关事务中心指导工作人次增加。

国内接待费支出 0.19 万元，主要是：工作需要市机关事务中心指导工作人次增加。2023 年国内公务接待 3.00 批次，21.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：我单位无国（境）外接待情况。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，不变，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费情况。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是：后勤保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，我单位 2023 年度无财政拨款项目支出情况。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位无项目支出未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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

预算绩效情况说明附件。