

2023 年度

龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
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	8
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	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心单位的主要职责是：正确处理新形势下人民内部矛盾，确保矛盾纠纷依法有效及时化解，全面推进市域社会治理现代化。

（一）协助行政主管部门做好龙岩市矛盾纠纷多元化解指挥调度的日常事务性工作。

（二）开展全面依法治市、法治政府建设方面的研究工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心单位主要任务是：在局党组的正确领导下，围绕“统筹、协调、指导、

转办、督办”五大职责，立足矛盾纠纷多元化解体系建设和龙岩市矛盾纠纷多元化解平台的开发、运行、管理、推广等核心主业，积极开展工作维护社会的和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步健全和完善矛盾纠纷多元化解机制。按照“纵向到底、横向到边、条块结合、覆盖全市”的矛盾纠纷多元化解体系建设目标，针对工作推进中存在的堵点难点漏点，针对性的进行完善，确保全市矛盾纠纷多元化解指挥调度体系畅通高效。与龙岩市银行业保险业消费者权益保护中心建立了调解对接机制，拓展平台的服务领域。深化裁调对接，进一步加强与龙岩市劳动人事仲裁院的业务衔接，实现纠纷案件的双向互推，为劳动者提供更加精准、全面、高效的调解服务。深化诉调对接，认真贯彻落实《龙岩市深化诉源治理工作实施意见》精神，推进矛盾纠纷多元化解平台与人民法院调解平台的深度融合，市矛盾纠纷多元化解平台向市中级人民法院和各县（市、区）法院开通账号，并予特殊赋权实现案件一键推送。今年以来，平台共汇聚 12345 推送案件 727 件、12348 推送案件 5 件，对接诉调案件 16396 件、访调案件 46 件、裁调案件 86 件、公调案件 2946 件，检调案件 12 件，行政部门推送案件 1187 件。

（二）进一步优化矛盾纠纷多元化解平台功能。一是推进平台功能升级。对平台信息汇聚、分析研判、预测预警、

跟踪督办、考核评估等 11 大功能模块进行优化调整，让纠纷的受理、流转、办理更加智慧便捷，全面提升平台的实战应用能力。二是推进手机端开发应用。全力推进手机端“龙岩 e 调解”微信小程序的优化升级，让掌上申请调解、办理调解更加方便快捷。目前，已实现群众微信扫码，就可以在平台上申请调解和上报风险；工作人员扫码，可在掌上进行“调解受理、指挥调度、案件上报、案件录入”等办件，同时，平台还为用户提供 24 小时掌上智慧法律服务。三是推进平台间数据对接。打通了与省司法行政基层管理系统的对接，有效解决了基层一案多录的问题。推进多元平台与综治信息化系统的数据对接，相关数据端口正在开发。四是推进平台软件优化升级。对平台信息汇聚、分析研判、预测预警、跟踪督办、考核评估等 11 大功能模块进行优化调整，并在原有功能基础上增设“书记直通车”等功能模块，强化对矛盾纠纷案件受理、流转、反馈、办结全流程的考核评估，进一步提升大平台实战应用能力。

（三）大力推进矛盾纠纷多元化解平台的推广应用。为进一步提升平台的知晓率和应用率，开展多层次、多形式、全方位的宣传推广活动，取得了积极的成效。一是开展专项宣传推广活动，春节期间，联合各县（市、区）联动中心以及 40 多家市直成员单位开展“龙岩市矛盾纠纷多元化解平台”的集中推广活动，通过单位公众号、海报、展板、传单

的多种形式，推广平台应用。全国两会期间，联合新罗区司法局，在中心城区 89 个成熟小区 360 面电梯视频上滚动播放平台推广视频，并在客流量密集的加油站张贴大幅海报，对平台进行宣传推广。二是开展平台宣传服务进小区活动，结合 12.4 普法宣传日，科技三下乡、“雷锋月”、“安全日”“中秋国庆”等时点，深入新陂社区、双洋社区等社区，通过推介会，发传单，赠送宣传品等形式开展平台宣传。同时，联合城管、人社、妇联等单位进社区发送宣传单等线下方式全面推广平台应用，借助城市管理局市城管局的物业管理渠道，将“龙岩 e 调解”二维码推送至全市各小区业主群，扩大受众群体。三是通过抖音、微信公众号、微信视频号、网络、电视、广播等新媒体以及微信有奖问答等形式，开展全方位宣传，抖音“调解小故事”专栏深受群众关注和喜爱。截至 12 月，官方抖音的浏览量已突破 100 万次，微信公众号关注用户达 1.4 万余人，矛盾纠纷多元化解平台平台注册用户 3.3 万余人，当事人主动申请调解案件的逐月增加，平台的实战应用。

（四）进一步规范平台运行防范化解重大风险隐患。在端午、国庆中秋两节、元旦前夕、两会等重要时间节点召开全市矛盾纠纷多元化解工作分析研判会 5 次，要求各县（市、区）对办件的受理、流转、反馈、办结规则进行进一步规范，同时下发通知，进一步规范平台管理，并将出现案件逾期办

理、逾期反馈、逾期办结的纳入年终平安单位考核内容，提升平台矛盾纠纷的办理质效。同时，要求各县（市、区）联动中心加强节假日值班值守，指导督促各县（市、区）办理在办的红色案件，筑牢基层维稳第一道防线，向市委政法委、市公安局报送案件专报 3 件，有效防范重大风险隐患，为全市的和谐稳定保驾护航。

（五）有序推进诉源和矛调中心项目建设。为进一步推动龙岩市矛盾纠纷多元化解平台与人民法院调解信息平台数据共享融通，实现矛盾纠纷诉前高效流转处置、个案双向推送、无缝衔接，两平台互动融通的诉源治理工作体系，在政法委的指导协调下诉源治理中心于 7 月挂牌成立，为进一步夯实诉源治理和矛盾纠纷多元指挥调度阵地，拟对指挥大厅进行改造升级，市司法局为负责项目建设业主单位，中心负责具体实施。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

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	103.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	84.74
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.58
		九、卫生健康支出	4.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	103.12	本年支出合计	104.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.76	年末结转和结余	0.00
总计	104.88	总计	104.88

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：龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

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	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

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	104.88	98.11	6.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.74	77.97	6.76	0.00	0.00	0.00
20406	司法	84.74	77.97	6.76	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

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	103.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	84.74	84.74	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	103.12	104.88	104.88	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	1.76	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		1.76		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	104.88	104.88	104.88	0.00

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：龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

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		104.88	98.11	6.76
204	公共安全支出	84.74	77.97	6.76
20406	司法	84.74	77.97	6.76
2040650	事业运行	77.97	77.97	0.00
2040699	其他司法支出	6.76	0.00	6.76
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

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	93.21	302	商品和服务支出	3.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.74	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.89	310	资本性支出	1.05
30103	奖金	36.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30107	绩效工资	7.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.21	公用经费合计				4.90	

注：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。

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：龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

本单位 2023 年没有使用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：龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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104.88万元，支出总计104.88万元，与上年决算数相比，各增加26.65万元，增长34.07%。主要是随着中心业务工作运作高效推进，全年总人数增加，办公月数增加，业务费用及人员相关工资福利及公用费用增加，此外还有部分年初财政拨款结转和结余。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入103.12万元，比上年决算数增加24.89万元，增长31.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出104.88万元，比上年决算数增加28.41万元，

增长37.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.11 万元。其中，人员支出 93.21 万元，公用支出 4.90 万元。
2. 项目支出 6.76 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 104.88 万元，支出总计 104.88 万元，与上年决算数相比，各增加 26.65 万元，增长 34.07%。主要是：随着中心业务工作运作高效推进，全年总人数增加，办公月数增加，业务费用及人员相关工资福利及公用费用增加，此外还有部分年初财政拨款结转和结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 104.88 万元，比上年决算数增加 28.41 万元，增长 37.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040650-事业运行支出 77.97 万元，较上年决算数增加 36.39 万元，增长 87.52%。主要原因是人员增资、奖金支出增加。

(二) 2040699-其他司法支出 6.76 万元, 较上年决算数减少 18.61 万元, 下降 73.35%。主要原因是减少项目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.58 万元, 较上年决算数增加 5.54 万元, 增长 182.24%。主要原因是在编人员职称晋升, 缴费基数增加, 同时上年新调三名入员工补缴 2022 年度应缴养老保险费用。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 4.67 万元, 较上年决算数增加 1.77 万元, 增长 61.03%。主要原因是在编人员职称晋升, 缴费基数增加。

(五) 2210201-住房公积金支出 6.89 万元, 较上年决算数增加 3.31 万元, 增长 92.46%。主要原因是基数调整, 缴纳比例增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 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 98.11 万元，其中：

（一）人员经费 93.21 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 4.90 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，

完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、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1.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。