

2023 年度
中国共产党烟台市委员
会政法委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(2) 贯彻党中央决定和省委、市委有关要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、县市区之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(3) 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(4) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(5) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、研究室、政治部、维稳科、综治督导科、基层治理科、宣传科、信访科、机关党委、扫黑办、政治安全科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党烟台市委政法委员会本级

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	2,356.79	一、一般公共服务支出	32	2,122.92
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.10
	9		九、卫生健康支出	40	59.77
	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	65.99
	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	
	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	2,356.79	本年支出合计	58	2,356.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,356.79	总计	62	2,356.79

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。

收入决算表

单位：中国共产党烟台市委政法委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,356.79	2,356.79					
201	一般公共服务支出	2,122.92	2,122.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,945.10	1,945.10					
2013101	行政运行	1,125.36	1,125.36					
2013102	一般行政管理事务	819.74	819.74					
20136	其他共产党事务支出	177.82	177.82					
2013601	行政运行	177.82	177.82					
208	社会保障和就业支出	108.10	108.10					
20805	行政事业单位养老支出	108.10	108.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.65	91.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45					
210	卫生健康支出	59.77	59.77					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77					
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97					
2101103	公务员医疗补助	21.80	21.80					
215	资源勘探工业信息等支出	65.99	65.99					
21505	工业和信息产业监管	65.99	65.99					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.99	65.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党烟台市委政法委员会本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 356. 79	1, 471. 05	885. 73			
201	一般公共服务支出	2, 122. 92	1, 303. 18	819. 74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 945. 10	1, 125. 36	819. 74			
2013101	行政运行	1, 125. 36	1, 125. 36				
2013102	一般行政管理事务	819. 74		819. 74			
20136	其他共产党事务支出	177. 82	177. 82				
2013601	行政运行	177. 82	177. 82				
208	社会保障和就业支出	108. 10	108. 10				
20805	行政事业单位养老支出	108. 10	108. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 65	91. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 45	16. 45				
210	卫生健康支出	59. 77	59. 77				
21011	行政事业单位医疗	59. 77	59. 77				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97				
2101103	公务员医疗补助	21.80	21.80				
215	资源勘探工业信息等支出	65.99		65.99			
21505	工业和信息产业监管	65.99		65.99			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.99		65.99			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党烟台市委政法委员会本级

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	2,356.79	一、一般公共服务支出	33	2,122.92	2,122.92		
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	108.10	108.10		
	9		九、卫生健康支出	41	59.77	59.77		
	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、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	65.99	65.99		

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
	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	2,356.79	本年支出合计	59	2,356.79	2,356.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,356.79	总计	64	2,356.79	2,356.79		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党烟台市委政法委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 356. 79	1, 471. 05	885. 73
201	一般公共服务支出	2, 122. 92	1, 303. 18	819. 74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 945. 10	1, 125. 36	819. 74
2013101	行政运行	1, 125. 36	1, 125. 36	
2013102	一般行政管理事务	819. 74		819. 74
20136	其他共产党事务支出	177. 82	177. 82	
2013601	行政运行	177. 82	177. 82	
208	社会保障和就业支出	108. 10	108. 10	
20805	行政事业单位养老支出	108. 10	108. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 65	91. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 45	16. 45	
210	卫生健康支出	59. 77	59. 77	
21011	行政事业单位医疗	59. 77	59. 77	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	
2101103	公务员医疗补助	21.80	21.80	
215	资源勘探工业信息等支出	65.99		65.99
21505	工业和信息产业监管	65.99		65.99
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.99		65.99

注：本表反映单位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：中国共产党烟台市委政法委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,219.21	302	商品和服务支出	150.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.30	30201	办公费	65.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.92	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.32	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.45	30207	邮电费	4.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.85	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	20.13	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.94	30217	公务接待费	2.00	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.61	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.88	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,320.06	公用经费合计					150.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党烟台市委政法委员会本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党烟台市委政法委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党烟台市委政法委员会本级

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
2.45		0.45		0.45	2.00	2.45		0.45		0.45	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为 2,356.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 555.39 万元，下降 19.07%。主要是人员经费和公用经费相对减少及项目资金压缩等因素。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

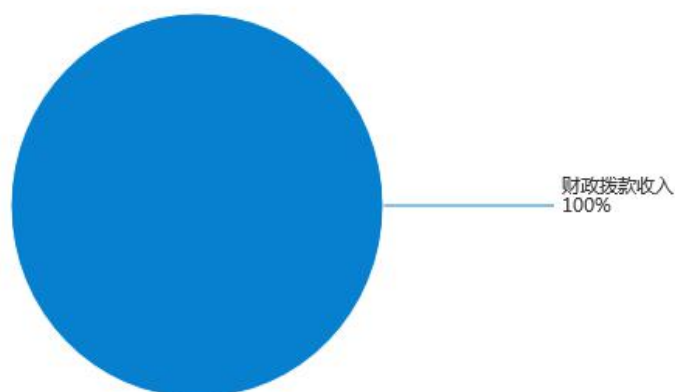


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,356.79 万元，其中：财政拨款收入 2,356.79 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,356.79 万元。与 2022 年度相比，减少 555.39 万元，下降 19.07%。主要是人员经费和公用经费相对减少及项目资金压缩等因素。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

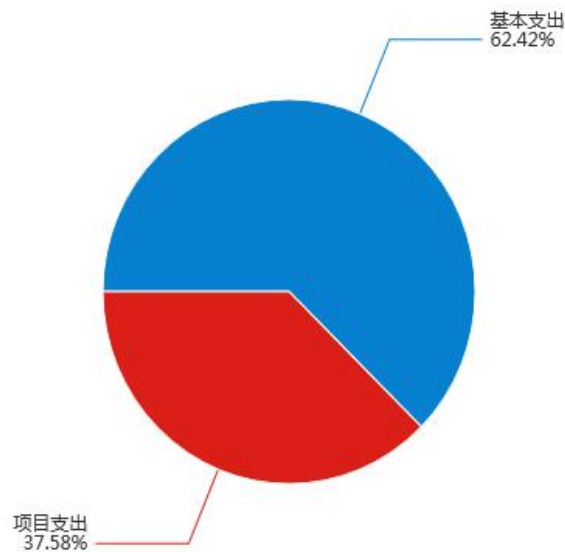
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,356.79 万元，其中：基本支出 1,471.05 万元，占 62.42%；项目支出 885.73 万元，占 37.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,471.05 万元。与 2022 年度相比，减少 344.83 万元，下降 18.99%。主要是人员经费和公用经费相对减少等因素。

2、项目支出 885.73 万元。与 2022 年度相比，减少 210.57 万元，下降 19.21%。主要是压缩项目资金支出等因素。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

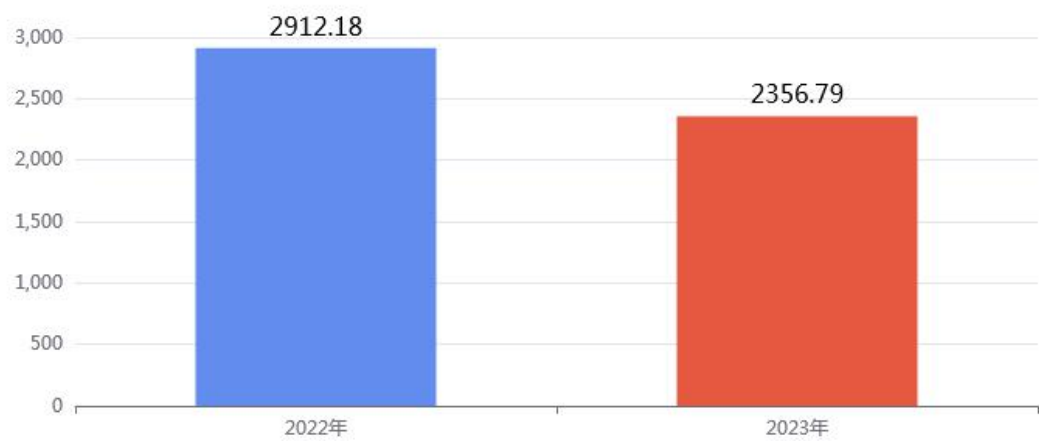
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 2,356.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 555.39 万元，下降 19.07%。主要是人员经费和公用经费相对减少及项目资

金压缩等因素。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 2,356.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 555.39 万元，下降 19.07%。主要是人员经费和公用经费相对减少及项目资金压缩等因素。

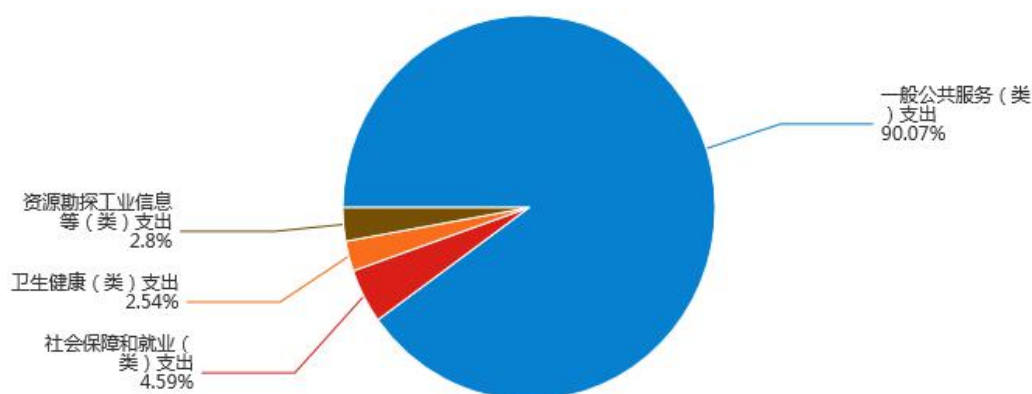
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,356.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,122.92 万元，占 90.07%；社会保障和就业(类)支出 108.1 万元，占 4.59%；卫生健康(类)支出 59.77 万元，占 2.54%；资源勘探工业信息等(类)支出 65.99 万元，占 2.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2,465.66 万元，支出决算为 2,356.79 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致人员经费和公用经费相对减少等因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 936.29 万元，支出决算为 1,125.36 万元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是带薪休假及各种津贴补贴的发放等因素。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,161.3 万元，支出决算为 819.74 万元，完成年初预算的 70.59%。

决算数小于年初预算数的主要原因是年底根据实际情况压缩项目资金支出等因素。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 179 万元，支出决算为 177.82 万元，完成年初预算的 99.34%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 101.02 万元，支出决算为 91.65 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员减少导致相应的单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 99.1%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.45 万元，支出决算为 37.97 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员减少导致相应的单位行政单位医疗缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 21.8 万元，

完成年初预算的 87.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员减少导致相应的单位行政单位公务员医疗缴费支出减少。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金是年中通过大数据追加资金导致。

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决算 1,471.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,320.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 150.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党烟台市委政法委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费如燃料费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委政法委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于迎接上级督导、检查及同部门来参观、学习交流等，共计接待 12 批次、180 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 150.99 万元，比年初预算数减少 0.29 万元，下降 0.19%，主要原因是节约开支、压缩公用经费支出导致。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 189.18 万元，其中：政府采购货物支出 189.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 189.18 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 189.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 4 个项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。