

2023年度邵阳市双清区政府发展研究中心
部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区政府发展研究中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵阳市双清区政府发展研究中心部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区政府发展研究中心的主要职责是：

(1) 围绕全区经济社会发展和改革开放中有关全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前谋划，为区委、区政府提供政策建议和咨询意见；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的中长期发展规划和政策措施提出意见和建议。

(2) 研究国内与国外、省内与省外、市内与市外经济发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；对全区经济运行状况、发展前景、发展路径等进行定性与定量分析研究、监测预测、预警预报。

(3) 研究全区经济结构战略调整和产业政策，研究全区财政、税收、金融、资本市场、国有资产管理、外资利用、对外投资及公共财力分配等宏观性、战略性和热点难点问题，为区委、区政府提供决策建议。

(4) 研究人力资源开发、就业、卫生健康、收入分配、社会保障政策和自然资源的合理开发利用、生态平衡与环境保护政策，研究区域发展战略、新型城镇化、城乡统筹发展、乡村振兴区域合作等问题，为经济社会的可持续发展提供咨询建议。

(5) 受区委、区政府委托，就有关经济社会发展和改革开放等方面的重大课题组织开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

(6) 开展与相关研究机构的交流和合作。

(7) 承担区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

双清区政府发展研究中心属双清区人民政府直属正科级公益一类事业单位。核定事业编制人数7人，实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。内设机构：综合部、经济运行分析和产业经济研究部、社会发展研究和综合调研部。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区政府发展研究中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区政府发展研究中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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	62.89	一、一般公共服务支出	32	48.48
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	6.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	4.82
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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
	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	62.89	本年支出合计	58	62.89
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	62.89	总计	62	62.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62.89	62.89					
201	一般公共服务支出	48.48	48.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.68	45.68					
2010301	行政运行	39.19	39.19					
2010302	一般行政管理事务	6.49	6.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80					
2013105	专项业务	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94					
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	2.64	2.64					
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	4.82	4.82					
22102	住房改革支出	4.82	4.82					
2210201	住房公积金	4.82	4.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62.89	62.89				
201	一般公共服务支出	48.48	48.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.68	45.68				
2010301	行政运行	39.19	39.19				
2010302	一般行政管理事务	6.49	6.49				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80				
2013105	专项业务	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94				
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	4.82	4.82				
22102	住房改革支出	4.82	4.82				
2210201	住房公积金	4.82	4.82				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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	62.89	一、一般公共服务支出	33	48.48	48.48		
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	6.94	6.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64		
	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				
	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	4.82	4.82		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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
	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	62.89	本年支出合计	59	62.89	62.89		
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	62.89	总计	64	62.89	62.89		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	62.89	62.89	
201	一般公共服务支出	48.48	48.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.68	45.68	
2010301	行政运行	39.19	39.19	
2010302	一般行政管理事务	6.49	6.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	
2013105	专项业务	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.58	302	商品和服务支出	7.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.60	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
	人员经费合计	55.38					公用经费合计	7.51

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

金额单位：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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区政府发展研究中心

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费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

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

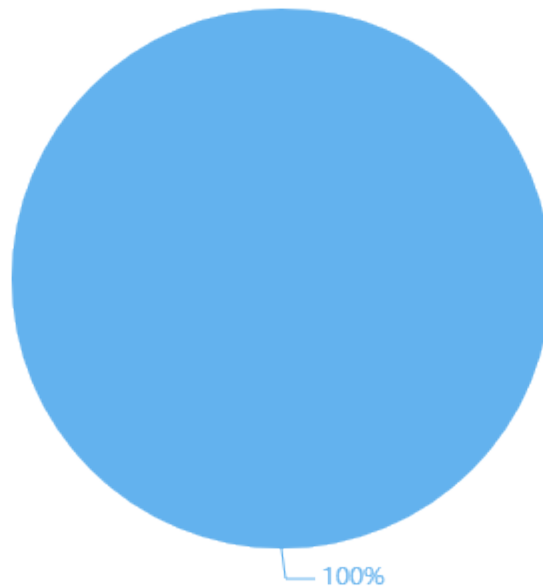
2023 年度收、支总计 62.89 万元，与上年相比减少 15.86 万元，下降 20.14%。主要是因为项目经费有结余。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 62.89 万元，其中：财政拨款收入 62.89 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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

■ 财政拨款收入



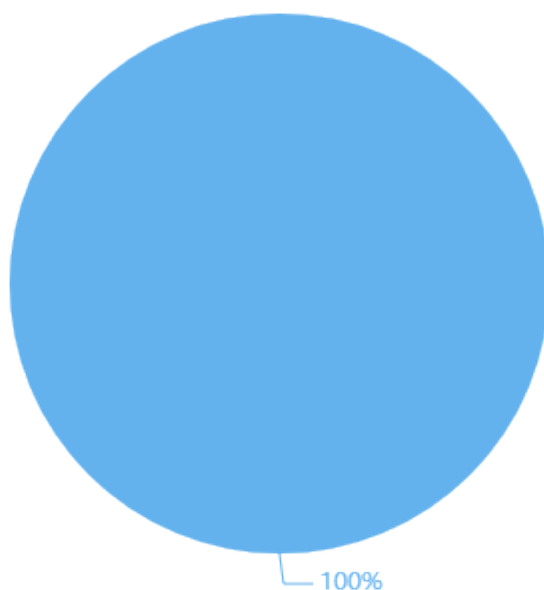
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 62.89 万元，其中：基本支出 62.89 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%。

支出决算图

基本支出



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 62.89 万元，与上年相比，减少 15.86 万元，下降 20.14%。主要是因为项目经费有结余。

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 62.89 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.86 万元，下降 20.14%。主要是项目经费有结余。

（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 62.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）48.48 万元，占比 77.09%；社会保障和就业支出（类）6.94 万元，占比 11.04%；卫生健康支出（类）2.64 万元，占比 4.20%；住房保障支出（类）4.82 万元，占比 7.66%。

（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数为 77.13 万元，支出决算数为 62.89 万元，完成年初预算的 81.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 40.23 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是：预算未用完。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 20.07 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 32.34%，决算数小于预算数的主要原因是：预算没用完。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人才引进经费。

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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的

100%。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 62.89 万元，其中：

人员经费 55.38 万元，占基本支出的 88.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 7.51 万元，占基本支出的 11.94%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要

原因是无“三公”支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 7.51 万元，上年决算数 22.1 万元，比上年决算数减少 14.59 万元，下降 66.02%，主要原因是：新增项目支出，大部分机关运行经费从项目经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位基本支出 62.89 万元，其中人员经费 52.58 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等，一般商品服务支出 7.51 万元，主要用于日常办公开支。2023 年“三公”经费 0 万元，与年初预算一致 0 万元。1. 调查研究专项工作，区本级财政年初预算安排 14.4 万元全部落实到位。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（二）部门整体支出绩效情况

1、坚持党的领导，在强化思想引领中坚定政治自觉。一是始终强化理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实习近平重要指示批示精神和中央重大决策部署作为首要政治任务，作为履职的必修课、基本功，严格落实“第一议题”学习制度，积极参加区政府办组织的党组理论中心组学习 11 次、集体学习 11 次，

推动学习贯彻党的二十大精神走深走实、主题教育活动常态长效，切实增强忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。

二是积极参与党建活动。严格遵守发展党员程序，今年新增2名同志为预备党员。中心党员按要求参加区政府办组织的“一月一课一片一实践”与“在职党员报到”活动，观看教育活动片13次，积极参加社区组织的志愿者服务活动10余场次，每月到联点村（社区）开展教育实践活动，党员服务意识得到进一步提升，党员队伍建设稳步增强。

2、坚持以文辅政，充分发挥参谋助手作用。一是跟进政策学习，深入开展专题调研。深入学习党中央重要工作会议精神，认真研究国家最新有关经济社会发展政策，及时了解上级新政策、新部署、新要求，跟进了解宏观经济动向。对中央、省、市新出台的法规、政策做到及时研究、精读，理解其精神要义。围绕区委、区政府的重大决策、中心工作，以及一些重点、热点、难点问题，深入到区直相关部门、现场开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供重要依据。二是积极做好文稿审核、撰写工作。截止目前，中心撰写、审核区政府领导各类讲话稿40余篇，政府工作报告、区委经济工作会议区长讲话稿、区政府全会区长讲话稿等；协助区人民政府办公室起草区政府常务会议、各类专题会议纪要30余篇；整理各类专题、综合性汇报材料10余篇；完成区长办公会、区政府党组及中心组学习记录40余次；完成审核以区政府和区政府办名义印发各类字号文件260余件。三是政务信息工作力争上游。紧紧围绕区委区政府中心工作，积极关注经济发展重点、社会舆论焦点、群众关心热点，及时、全面、准确报送政务信息。调

整政务信息报送及采用情况积分制度，建立完善政务信息报送考核奖惩机制，政务信息报送数量与质量明显改善，截止目前向省市上报政务信息 110 余条。截止 6 月被省政府办公厅采用 9 条，被市政府办公室采用 16 条。

3、强化党风廉政建设和自身建设，提高干部队伍的政治和业务素质。一是加强干部队伍作风建设。中心严格贯彻落实双清区“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动要求，组织召开作风建设专题会议 5 次，组织开展谈心谈话 3 人次。严格遵守中央八项规定及实施细则，积极开展作风问题自查自纠。严格执行财务支出和经费管理规定。二是抓实党风廉政建设。认真履行“一岗双责”，全面贯彻落实党中央、国务院和省委、市委、区委关于党风廉政建设的部署，认真落实廉洁自律工作制度。中心认真领会习近平总书记关于反对形式主义、官僚主义一系列重要讲话重要指示精神，及时传达学习省、市、区纪委关于违反中央八项规定精神和“四风”问题典型案例通报，截止目前组织开展党风廉政建设警示教育 6 次，通过深化警示教育，教育引导中心干部坚定理想信念，坚守纪律底线。三是坚持民主集中制。对涉及重要工作和重要问题的决定、干部人事任免等方面都能严格按规定、按程序办理，班子成员始终自觉维护团结，虚心听取不同意见，带头开展批评与自我批评，树立风清气正的政治生态。

（三）存在的问题及原因分析

在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，年初预算有待细化，支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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、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。

17. 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）使用一般公共预算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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件