

2023 年度

**三明市人民政府驻上海联络处
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府驻上海联络处部门的主要职责是：

(一)根据市委、市政府的授权和委托，代表三明市向驻地党政机关汇报或联系工作。

(二)重点加强与上海各部门、各行业协会、高校、科研院所的联络，为两地合作交流服务。

(三)有作提供参考。针对性地搜集驻地重大政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，为我市和各部门各县(市、区)工作提供参考。

(四)负责本市在驻地重大经济活动的联络、组织、协调工作。根据实际情况，接受县(市、区)和市直部门的委托，协助处理和解决在驻地的相关事务。

(五)大力宣传和介绍三明，协助组织驻地各界人士到三明旅游观光考察，协助企业做好三明名特优地产品推广工作。

(六)做好三明在沪人员的联络工作，负责市、县在沪商会的指导、协调、服务工作，支持商会参与明商“回归工程”，促进商会经济发展。

(七)对本市各县(市、区)派往驻地的常设办事机构和人

员进行联系和管理，对其思想政治工作及行政业务工作进行指导、协调和监督。

(八)承办市委、市政府办公室交办的其它事项。完成市有关部门交办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民政府驻上海联络处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市人民政府驻上海联络处	行政单位	2
三明市人民政府驻沪联络处接待站	全额拨款事业单位	0

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市人民政府驻上海联络处部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府决策部署和全市中心工作，深化“三争”行动，围绕“抓重大项目，促高质量发展”工作，聚力真抓实干，奋力做好沪明对口合作、政务活动保障、沪明乡亲联谊等各项工作，为三明革命老区高质量发展示范区建设贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)做政治学习“排头兵”，聚力提升思想素质。按照

“学思想、强党性、重实践、建新功”的要求，把主题教育作为重大政治任务扎实开展。深入学习《党的二十大报告》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平关于调查研究论述摘编》等著作，传达学习习近平总书记重要讲话、指示批示精神，在政治上思想上行动上坚决与党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提振干事创业热情，锻造素质过硬的干部队伍。

（二）做沪明合作“先锋队”，助力高质量发展。我处积极联系对接上海市政府、组织部、宣传部、合作交流办、国资委、工信委、商务委、农委、文旅局等部门及杨浦、浦东、虹口、嘉定4个对口合作区，配合市各级、各部门并协助各县（市、区）在沪开展沪明对口合作工作。

1. 在产业合作方面：配合市发改、工信、商务等部门，先后在上海举办三明市重点产业推介会、沪明对口合作招商推介会、沪明产业供应链对接会、沪明生物医药产业“手拉手”专场对接会等活动，助力总投资20亿元的沪明临港产业园项目成功签约；助力我市与东方国际、仪电集团等20余家上海市企业签订协议、达成项目合作，墨砾新材料、熙华医药产业园、锦江国际度假酒店等18个、总投资135.18亿元的合作项目开工建设。

2. 在红色文化交流方面：配合市宣传部门对接上海市委

宣传部、“一大”会址纪念馆等单位，举办“上海、三明两地红色文化传承主题展”“中国共产党伟大建党精神专题展”“沪明情向未来—上海、三明两地红色文化传承主题展”。

3. 在农特产品入沪方面：配合市（区、县）有关部门在沪举办大田美人茶开茶节、“绿都明品”系列农产品暨“三明蜜桔”上海推介会活动、2023 年上海对口革命老区（三明）特色产品入沪暨餐饮对接活动，协助我市农产品经销企业在西郊国际、上海农展馆等区域开设“明品”专区，在上海建立三明农产品分拣中心，推动三明 400 多款优质农特产品进入上海“百县百品”“鱼米之乡”“上蔬云采”、西郊国际等 25 个线上线下销售平台。

4. 在文旅康养拓展方面：积极联系对接上海市文旅局、总工会、旅游协会及相关旅行社。配合市直部门积极联系协调上海铁路局开行泰宁至上海直达动车、上海—三明红色旅游专列，协助旅行社策划宁化苏区之旅等 4 条红色旅游线路、3 条红色教学经典线路。促成上海国资委下属国盛集团、上海豫园集团工会组织职工到三明疗休养，累计接待上海疗休养团队近万人，今年上海成为三明第一大省外游客市场。

5. 在文教卫生提升方面：协助市教育局沟通对接上海市教育局、华东师范大学等教育机构，我市与华东师范大学签订合作办学协议，在三明生态新城创办华东师范大学附属三明中学，配合市直部门拜访上海卫健委、申康集团，协助卫

健系统 28 个单位与上海瑞金医院、仁济医院等 19 个单位签约，主动协调对接上海福建商会共同组织 12 名闽籍在沪医疗专家到三明义诊。

（三）做政务活动“后勤部”，全力提升保障水平。随着沪明对口合作全方位、深层次开展，两地人员往来越发密切，双方互访交流，签订各层级、各领域对口合作协议，开启全方位、多领域对接沟通。我处克服人员少、车辆不足的困难，精心组织，服务保障力求“全面、细致、周到”。

（四）做联络联谊“连结带”，努力凝聚沪明力量。指导壮大商会组织。为充分聚合在沪乡贤企业的力量，加强明籍乡贤企业交流合作，我处积极联系三明在沪乡贤企业家，多次走访调研商会企业，指导上海三明商会发展。今年相继推动成立永安、三元、沙县、大田 4 个县级在沪商会，目前我市 11 个县区中已在上海成立 10 个商会，基本做到县县有商会，通过商会平台，组织商会企业家，积极参与沪明对口合作，助力三明、上海两地经济社会发展。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市人民政府驻上海联络处

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	327.46	一、一般公共服务支出	152.48
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	0.00
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	30.34	八、社会保障和就业支出	6.51
		九、卫生健康支出	11.49
		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	0.00
		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	357.80	本年支出合计	170.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	112.02	年末结转和结余	299.35
总计	469.83	总计	469.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：三明市人民政府驻上海联络处

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							
合计		357.80	327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34
201	一般公共服务支出	189.80	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.80	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
2010301	行政运行	69.80	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	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	4.34	4.34	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市人民政府驻上海联络处

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		170.48	107.46	63.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.48	89.46	63.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.02	0.00	63.02	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	63.02	0.00	63.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市人民政府驻上海联络处

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	327.46	一、一般公共服务支出	152.48	152.48	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	0.00	0.00	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	6.51	6.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.49	1.49	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	0.00	0.00	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	327.46	本年支出合计	160.48	160.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.57	年末财政拨款结转和结余	228.55	228.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	61.57					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	389.03	总计	389.03	389.03	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。

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

部门：三明市人民政府驻上海联络处

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		160.48	97.46	63.02
201	一般公共服务支出	152.48	89.46	63.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.46	89.46	0.00
2010301	行政运行	49.46	49.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.02	0.00	63.02
2010404	战略规划与实施	63.02	0.00	63.02
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	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。

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

部门：三明市人民政府驻上海联络处

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	63.66	302	商品和服务支出	30.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.34	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.93	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.83	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	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费	0.00	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.16	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	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	3.49	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	2.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	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	0.32	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	1.88	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	5.49			
人员经费合计		67.15	公用经费合计					30.31

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。

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

部门：三明市人民政府驻上海联络处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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：万元

部门：三明市人民政府驻上海联络处

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	
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。
2. 本部门 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

部门：三明市人民政府驻上海联络处

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 469.83 万元，支出总计 469.83 万元，与上年决算数相比，各增加 189.24 万元，增长 67.44%，主要是沪明战略规划与实施支出与上海三明大厦 3 楼办公区域装修支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 357.80 万元，比上年决算数增加 211.19 万元，增长 144.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 327.46 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 30.34 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 170.48 万元，比上年决算数增加 1.91 万元，增长 1.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 107.46 万元。其中，人员支出 67.15 万元，公用支出 40.31 万元。

2. 项目支出 63.02 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 389.03 万元，支出总计 389.03 万元，与上年决算数相比，各增加 158.90 万元，增长 69.05%，主要是：沪明战略规划与实施项目经费增加。

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 160.48 万元，比上年决算数减少 8.09 万元，下降 4.80%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 49.46 万元，较上年决算数减少 14.99 万元，下降 23.26%。主要原因是落实过紧日子，严控行政运行支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 4.09%。主要原因是沪明战略规划与实施支出增加。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 63.02 万元，较上年

决算数增加 3.02 万元，增长 5.03%。主要原因是沪明战略规划与实施支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 4.34 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 52.82%。主要原因是养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.17 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 52.82%。主要原因是职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 1.49 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 4.93%。主要原因是基本医疗保险支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 97.46 万元，其中：

（一）人员经费 67.15 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 30.31 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 1.88 万

元，完成全年预算的 494.74%；较上年减少 38.23 万元，下降 95.31%。主要原因是落实过紧日子，严控三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是落实过紧日子，严控因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 38.12 万元，下降 95.30%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 40.00 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：落实过紧日子，严控公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.88 万元，增长 100.00%。主要是沪明合作公务用车运行费用支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

，（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 100.00%。主要是落实过紧日子，严控公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 30.31 万元，比上年决算数减少 31.01 万元下降 50.57%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，

其他用车主要是商务车； 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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。