

2023 年度

福建省市场监督管理局

人才开发中心决算

目录

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 单位主要职责	- 1 -
二、 单位基本情况	- 1 -
三、 单位主要工作总结	- 2 -
第二部分 2023 年度决算表	- 6 -
（一） 收入支出决算总表	- 6 -
（二） 收入决算表	- 9 -
（三） 支出决算表	- 11 -
（四） 财政拨款收入支出决算总表	- 14 -
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 18 -
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 21 -
（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 25 -
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 25 -
（九） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 26 -
第三部分 2023 年度决算情况说明	- 28 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 28 -

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明-	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省市场监督管理局人才开发中心的主要职责是：为市场监管系统提供人力资源开发和咨询服务，承担相关专业技术人员的职称档案整理以及人才测评、交流合作等服务工作，组织开展全省市场监管系统业务实训和网络教育，承办省市场监管局交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省市场监督管理局人才开发中心列入 2023 年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
福建省市场监督管理局人才开发中心	财政核拨公益一类事业单位	16

三、单位主要工作总结

（一）夯实组织基础，强化党建引领

今年以来，中心党建工作的活力与水平显著提升，制定了《2023年党建工作计划》、《2023年发展党员工作计划》，做好各项工作部署，理论学习工作有序开展，组织保障工作落实到位，党建成效显著。

一是加强理论学习。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，详细制定《党的二十大报告学习计划》，《2023年理论学习计划》、《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作方案》，推动学习全覆盖，结合三会一课，通过集中学习研讨、线上学习、廉政微党课等形式开展常态化学习。

二是深入推进主题教育。制定了《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作方案》，共组织学习43次，中心设置6处标语和文化展板，发放主题教育学习材料，营造浓厚的学习氛围，根据单位现状总结3个问题、9条整改措施，持续推进对照检查，层层压实责任，逐条细化实化落到实处。

三是做好风险防控，落实岗位责任。研究制定党支部《全面从严治党主体责任清单及细则》，强化责任落实；做好廉政风险排查，制定《廉政风险排查表》，督促各部门根据业务范畴对廉政风险点进行研判评估，聚焦14个职责领域梳理各部门风险点55个、完善防控措施81条，做到查漏补缺，堵塞漏洞。

四是推进“三联系三帮扶”活动。拟定《赴鼓楼区安泰市场监督管理所开展调研的方案》帮扶计划并逐步推进，完成相关调研报告。

五是推进支部党建品牌和中心文化理念建设。结合中心实际，研究制定《人才开发中心党支部品牌创建实施方案》，将中心使命、愿景、价值观融入支部品牌建设，打造支部党建工作

特色。六是加强文化建设，促进和谐发展。组织开展多项主题党日活动，赴宁德古田、平潭等地开展活动，进一步锤炼中心党员干部的党性修养；今年共开展志愿服务、社区共建、公益募捐等活动 12 次，对员工发挥导向、凝聚、约束、激励作用；开办职工读书屋、文化活动室，并充分调动工青妇群团组织力量，开展青年理论学习、“世界读书日”活动，组织开展“三八”妇女、工会郊游等系列活动，增强干部职工的凝聚力，向心力，有效促进中心的和谐氛围，为各项工作的有序开展提供坚强保障。

（二）完善制度建设，促进规范化管理水平

一是加强党建工作制度建设。制定中心《2023 年党建工作计划》、《2023 年发展党员工作计划》，做好各项工作部署，通过目标细化，明确党建工作方向，建立党务工作“五套台账”，实现“以档促建”的规范化管理。二是规范综合行政管理。结合中心实际和相关工作要求，对“三重一大”、财务报销、请销假考勤等制度进行了补充修订，对实际情况与新政策要求不相符合制度进行了修改完善，补充了《中心“三重一大”事项决策细则》，修订完善《中心非编聘用人员薪酬分配制度》、《中心劳动纪律管理规定》、《中心绩效管理办法》、《中心财务制度》等 12 项相关制度，同时把制度的执行作为提升制度建设成效的重要手段，作为评价制度建设水平的重要标准，加大对全体干部职工执行制度的监督力度，确保发挥长效机制。三是创新宿舍区管理新模式。积极推动江厝路 16 号宿舍区的物业化管理，就如何收取物业费及物业费代管、权责归属、安全管理等问题展开深入探讨，并成立临时业主管理委员会负责管理、协调，并解决一些困扰已久的难点问题，为 64 户住户提供更好

的居住环境。

（三）紧抓重点任务，着力提升服务水平

一是高质量完成 31 期省局干部教育培训工作。历时 9 个月，培训时长 114.5 天，累计培训 3132 人次，足迹遍布福、厦、三、南、龙、宁六地市及省外地市 1 个。中心对内不断探索内部高效分工协作模式，对外优化服务流程、提高沟通效率，并积累经验，努力当好“协调员”、“服务员”、“考核员”，围绕统筹协调、培训服务、效果检查，全力提升培训服务质量。办班过程中与省局各处室充分沟通协调，根据每期培训及会议的特点广泛联系酒店，跟进合作酒店的准备工作，逐环节落实落细，做好各项会务保障工作，确保了工作现场服务的实时响应，制作培训效果意见收集表，共收集 1000 余份，为提高培训质量提供了数据支持。

二是做好职称评审保障工作。高质高效协助省局人教处完成 2021 年度工程技术人员质量技术专业中、高级职务任职资格评审答辩工作和初级职务职称的评审工作，来自全省各地企事业单位中从事质量、计量、标准化专业技术人才共 199 名参评人员被推荐参加了评审。在省局人教处的指导下，人才开发中心坚持服务先行、精心筹划安排，认真做好参评人员评审材料收集、整理、审核、通知工作，组织协调答辩评审现场服务保障工作。今年，我中心与福建开放大学开展战略合作，实现资源共享、优势互补，将进一步提高评审服务水平。

三是持续建设网络教育云平台。今年成功完成省局各处室线上培训班 8 期，协助莆田市局《莆田市落实食品安全“两个责任”政策解读视频培训》，首次承办地市局线上班。截止 12 月份，云平台

观看学习人数达 8 万多人次、学习时长突破三万三千小时；全年共制作上传教学视频、直播课程、讲座视频等 65 个教程，包括开设了质量监督、质量发展、价格监督、执法稽查、注册审批、知识产权、食品安全及特种设备安全等市场监管九大业务板块 60 个业务主题 140 课时课程内容，以及党的二十大精神与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 40 课时课程内容。云平台持续深入开展线上岗位大练兵活动，以便捷、高效的方式助力一线基层人员业务技能水平的提升。

四是多措并举加强师资库建设。积极推进师资库建设，多种手段并重，丰富师资资源：一是从往年培训档案中搜寻未入库的遗漏师资；二是积极与其他厅局培训机构联系，促进师资库共建共享；三是在培训班举办是持续收集优秀师资。通过以上措施，中心师资库从年初的 47 位增加到现在的 152 位，有力保障后续培训班的课程质量及培训效果。

（四）务实创新求突破，打造服务新亮点

2023 年，在省局领导关心、各处室的大力支持下，中心全体干部职工树立信心、齐心协力、迎难而上，不断拓展业务范围，创新服务职能，提升中心服务水平。**一是拓宽业务范围，承办不同类型的高规格会议及评审服务工作。**首次组织 2023 年产品质量国家监督抽查技术评审组专家培训会议暨工作交流会议、服务第九届省标准化贡献奖评审、服务第八届福建省政府质量奖、协助完成“2020-2021 年度福建省守合同重信用企业”1515 家企业材料的审核工作等。**二是大兴调查研究之风，有序开展各项调研工作。**实地考察酒店 11 家，将合作酒店从年初的 6 家，仅覆盖福州市拓展到现在 20 家，覆

盖全省 7 地市，并且首次尝试在省外开班，为后续拓展省外培训地点积累经验；走访调研广东省市场监督管理局素教中心、重庆市数字技术工程师项目、福州市鼓楼区安泰市管所等 7 家单位，探讨借鉴先进成功经验，计划进一步开展合作；开展网上调研，调研市场监管总局行政学院、浙江省工商学院、福建行政学院、劳安中心等单位并形成调研报告。三是不断拓展合作，拓宽培训渠道。中心与福建省海峡职业培训学校签订战略合作协议书；并于 2033 年 5 月获批成立福建省知识产权远程教育省市场监管局人才开发中心分站。四是加强宣传工作，提升中心品牌影响力与知名度。共发布宣传报道信息 19 篇，其中在省局网站发布 2 篇、省局微信公众号发布 1 篇、“中国经济网”、“中国新闻网”各 1 篇。

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：福建省市场监督管理局 人才开发中心		2023 年度	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
- 6 -			

一、一般公共预算财政拨款收入	776.47	一、一般公共服务支出	875.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	391.12	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	257.64
		九、卫生健康支出	11.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,167.59	本年支出合计	1,175.14

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	90.48	年末结转和结余	82.93
总计	1,258.08	总计	1,258.08

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：福建省市场监督管理局人才开发中心					2023 年					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								
				1,167.59	776.47		391.12				
201			一般公共服务 支出	877.65	486.53		391.12				

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	33.08	33.08					
2013150	事业运行	33.08	33.08					
20138	市场监督管理 事务	844.57	453.45		391.12			
2013804	市场主体管理	635.62	244.5		391.12			
2013850	事业运行	208.95	208.95					
208	社会保障和就 业支出	247.56	247.56					
20805	行政事业单位 养老支出	246.91	246.91					
2080502	事业单位离退 休	215.54	215.54					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.91	20.91					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.46	10.46					

20899	其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位 医疗	11.34	11.34					
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34					
221	住房保障支出	31.04	31.04					
22102	住房改革支出	31.04	31.04					
2210201	住房公积金	24.71	24.71					
2210202	提租补贴	6.33	6.33					

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：福建省市场监督管理局人才开发中心					2023 年度				单位：万元
项目				本年支出	基本支	项目支	上缴	经营	对附属单位

				合计	出	出	上级支出	支出	补助支出
类	款	项	合计	1,175.14	622.45	552.69			
201			一般公共服务支出	875.12	322.43	552.69			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	33.08	33.08				
2013150			事业运行	33.08	33.08				
20138			市场监督管理事务	842.04	289.35	552.69			
2013804			市场主体管理	552.69		552.69			
2013850			事业运行	289.35	289.35				
208			社会保障和就业支出	257.64	257.64				
20805			行政事业单位养老支出	256.99	256.99				

2080502	事业单位 离退休	225.62	225.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.91	20.91				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.46	10.46				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康 支出	11.34	11.34				
21011	行政事业 单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位	11.34	11.34				

	医疗						
221	住房保障 支出	31.04	31.04				
22102	住房改革 支出	31.04	31.04				
2210201	住房公积 金	24.71	24.71				
2210202	提租补贴	6.33	6.33				

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：福建省市场监督管理局人才开发中心			2023 年度			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	国有资本经营预算财政

					政拨款	拨款
一、一般公共预算财政拨款	776.47	一、一般公共预算服务支出	475.06	475.06		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	257.64	257.64		

		九、卫生健 康支出	11.34	11.34		
		十、节能环 保支出				
		十一、城乡 社区支出				
		十二、农林 水支出				
		十三、交通 运输支出				
		十四、资源 勘探工业信 息等支出				
		十五、商业 服务业等支 出				
		十六、金融 支出				
		十七、援助 其他地区支 出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.04	31.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗				

		疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	776.47	本年支出合 计	775.08	775.08		
年初财政拨款 结转和结余	10.08	年末财政拨 款结转和结 余	11.47	11.47		
一、一般公共 预算财政拨款	10.08					
二、政府性基 金预算财政拨 款						
三、国有资本 经营预算财政 拨款						
总计	786.55	总计	786.55	786.55		

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：福建省市场监督管理局 人才开发中心			2023 年度		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			775.08	542.05	233.03
201		一般公共服务支出	475.06	242.03	233.03
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	33.08	33.08	
2013150		事业运行	33.08	33.08	
20138		市场监督管理事务	441.98	208.95	233.03
2013804		市场主体管理	233.03		233.03
2013850		事业运行	208.95	208.95	
208		社会保障和就业支出	257.64	257.64	
20805		行政事业单位养	256.99	256.99	

	老支出			
2080502	事业单位离退休	225.62	225.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
221	住房保障支出	31.04	31.04	
22102	住房改革支出	31.04	31.04	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	
2210202	提租补贴	6.33	6.33	

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：福建省市场监督管理局人才开发中心				2023 年 度				单位： 万元
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	284.91	302	商品和服务支出	37.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	94.08	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	83.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	

30107	绩效工资	33.08	30205	水费	4.21	31003	专用设备 购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.91	30206	电费	9.09	31005	基础设施 建设	
30109	职业年金缴 费	10.46	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	10.46	30208	取暖费		31007	信息网络 及软件购 置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	1.53	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国 （境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0.12	31011	地上附着 物和青苗 补偿	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	219.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.44	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	219.52	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		504.43	公用经费合计					37.62

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：福建省市场监督管理局人才开发中心	2023 年度	单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.18
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.09
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.09
3. 公务接待费	6	0.09

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。

（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：福建省市场监督管理局人才开 发中心					2023 年度				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	4	7	8	11	12
			合计						

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。

3. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：福建省市场监督管理局人才开 发中心		2023 年度		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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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 1167.59 万元，支出总计 1175.14 万元，与上年决算数相比各增加 441.83 万元、296.22 万元，增长 60.88%、33.70%。主要是专项培训班以及评审项目增加，事业收入增加 390.55 万元，项目支出增加 502.48 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1167.59 万元，比上年决算数增加 441.83 万元，增长 60.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 776.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 391.12 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1175.14 万元，比上年决算数增加 296.22 万元，增长 33.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 622.45 万元。其中，人员支出 584.84 万元，公用支出 37.62 万元。
2. 项目支出 552.69 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 776.47 万元，支出总计 786.55 万元，与上年决算数相比，各增加 51.29 万元、增加 1.85，增长 7.07%、0.24%，主要是：一般公共预算拨款增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 775.08 万元，比上年决算数减少 9.62 万元，下降 1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013150 事业运行支出 33.08 万元，较上年决算数增加 20.47 万元，增加 162%。主要原因是新调入人员的基本支出增加以及人员调整。

（二）2013804 市场主体管理支出 233.03 万元，较上年决算数增加 182.82 万元，增加 364%。主要原因是当年增加专项经费支出以及科目调整。

（三）2013850 事业运行 208.95 万元，较上年决算数增加 120.8 万元，增加 137.04%。主要原因是新调入人员的基本支出增加以及人员调整。

（四）2080502 事业单位离退休 225.62 万元，较上年决算数减少 209.91 万元，下降 48.2%。主要原因是提前退休人员经费支出调整。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.91 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，上涨 3.67%。主要原因是单位人员变动。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.46 万元，较上年决算数减少 25.81 万元，下降 71.76%。主要原因是单位退休人员较上年减少。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增加 209.52%。主要原因是单位人员变动。

（八）2101102 事业单位医疗支出 11.34 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增加 3.75。主要原因是单位人员变动。

（九）2210201 住房公积金 24.71 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，上升 4.93%。主要原因是单位人员变动。

（十）2210202 提租补贴 6.33 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，上升 0.48%。主要原因是单位人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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 542.05 万元，其中：

（一）人员经费 504.43 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 37.62 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 3 万元，与年初预算的 3 万元一致。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.09 万元，完成全年预算的 69.67%；较上年减少 0.91 万元，降低 30.33%。。其中：

本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.09 万元，完成全年预算的 69.67%；较上年减少 0.91 万元，降低 30.33%。主要是车辆维护费用变化。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，完成全年预算的 5%；较上年增加 0.09 万元，增加 5%。主要是公务接待增加。累计接待 1 批次、3 人次。主要是调研工作交流。

八、预算绩效情况说明

本单位无单位自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是公务用车；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：指单位从本级财政单位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

无