|  |
| --- |
|  |
| **2023年度  南京市秦淮区人民政府办公室  单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职能

（一）办理上级党委政府及有关部门发送至区政府的公文；研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（二）督促检查区政府各部门和各街道办事处对省、市政府和区政府议定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（三）承担区政府决策、政策的研究，承担综合改革、经济运行、城市规划建设与管理、社会事业发展等方面的调查研究，提出政策性建议。

（四）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草《政府工作报告》等重要文稿。

（五）承担区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（六）组织或协助全区经济和社会发展重大问题的调查研究与决策咨询；搜集整理信息，及时准确地向区政府领导同志反映情况、提出建议；承担向省、市政府办公厅报送重要政务信息的工作。

（七）承担省、市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。

（八）负责区机关财务、物资及自管房的管理，做好行政事务、公务接待、安全保卫、后勤保障和服务等工作。

（九）承担归口管理、统筹协调全区外事工作和我区与香港、澳门特别行政区往来工作的责任。

（十）指导、监督全区政府信息公开工作，并具体承办区政府信息公开事务。

（十一）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的指示；承担应急管理工作，协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件和应急处置事件。

（十二）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科（机要科）、督查科、政策研究室、调研信息科、信息公开科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、财务科、行政一科、行政二科、行政三科（接待科）、外事科。本财务报告主体为南京市秦淮区人民政府办公室，为南京市秦淮区政府工作部门，属行政单位。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

（一）充分发挥政府办公室以文辅政的职能，以“零差错、零失误”为标准，规范公文程序，压缩发文数量，提高办文质量。

（二）按照《中共南京市秦淮区委关于统筹规范督查检查考核工作的实施办法》有关要求，围绕区委区政府重点工作和领导重要批示指示开展督查，确保各项措施落实到位。

（三）负责区应急突发公共事件信息报送工作。

（四）区机关值班室日常管理和全区值班值守的牵头、协调和督查工作；督促指导区各街道、各有关部门和重点企事业单位做好值班值守工作。

（五）加强区政府门户网站信息数据日常维管，不定期巡查网站各栏目内容是否定期及时更新以及有无错别字、敏感词等情况，同时聘请第三方平台定期监测，确保网站信息发布及时、规范。

（六）建立健全安全责任体系，压实物业主体责任，定期开展隐患大排查和督查督导，发现隐患及时整改，确保大楼消防安全、用车安全、用电用气安全、食品安全、门岗安全等。

（七）如有疫情爆发时，政府办快速响应，全力以赴投入战疫情、保运转、抓落实各项工作中，做实做细做好隔离点保障、转运组保障、涉外疫情防控工作。

（八）牢固树立精品意识，严格规范机关事务管理；加强财务管理和固定资产管理，;加强公共节能管理，建筑绿色化改造，开展合同能源管理和能耗定额管理，推动全区节约型机关创建。

（九）积极回应群众呼声，处理12345政务热线工单，认真做好人民来信办理和群众来访接待。

（十）加强政府办党总支的组织建设，配齐配强人员。进一步完善党组、党总支和支部会议机制，规范党员评议、党员培训和“三会一课”制度。

（十一）负责与上级接待部门的联系，协助完成省市委、政府重要接待任务；接待来区视察、指导工作的上级机关领导及其他地区考察团。

（十二）负责机关事务管理日常运转工作；负责牵头机关事务管理系列制度和规定的制定工作；负责机关食堂食品采购工作；负责后勤办公物资采购、管理工作。

**第二部分**

**南京市秦淮区人民政府办公室**

**2023年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,975.19 | 一、一般公共服务支出 | | 4,607.43 |
| 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 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | | 7.40 |
| 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 | 9.49 | 八、社会保障和就业支出 | | 563.42 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 543.23 |
|  |  | 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 | | 103.30 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 1,267.90 |
|  |  | 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** | 6,984.67 | **本年支出合计** | | 7,092.68 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 1,053.67 | 年末结转和结余 | | 945.67 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 8,038.35 | **总计** | | 8,038.35 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | 公开02表 | |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | | | | | | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | | 6,984.67 | 6,975.19 |  |  |  |  |  | 9.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,500.11 | 4,490.63 |  |  |  |  |  | 9.49 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,500.11 | 4,490.63 |  |  |  |  |  | 9.49 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,163.15 | 2,163.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,285.42 | 2,275.93 |  |  |  |  |  | 9.49 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 562.73 | 562.73 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 562.73 | 562.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 168.77 | 168.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.28 | 217.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.64 | 108.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.04 | 68.04 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 543.23 | 543.23 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 543.23 | 543.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 543.23 | 543.23 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出 | 103.30 | 103.30 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,267.90 | 1,267.90 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,267.90 | 1,267.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 316.29 | 316.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 740.38 | 740.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 211.23 | 211.23 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | | | | 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 |
| 合计 | | 7,092.68 | 4,094.64 | 2,998.03 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,607.43 | 2,263.33 | 2,344.10 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,607.43 | 2,263.33 | 2,344.10 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 2,222.12 | 2,222.12 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.54 |  | 51.54 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,333.77 | 41.21 | 2,292.56 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 563.42 | 563.42 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.42 | 563.42 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 169.46 | 169.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.28 | 217.28 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.64 | 108.64 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.04 | 68.04 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 543.23 |  | 543.23 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 543.23 |  | 543.23 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 543.23 |  | 543.23 |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | 103.30 |  | 103.30 |  |  |  |
| 21999 | 其他支出 | 103.30 |  | 103.30 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,267.90 | 1,267.90 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,267.90 | 1,267.90 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 316.29 | 316.29 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 740.38 | 740.38 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 211.23 | 211.23 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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收入 | 6,975.19 | 一、一般公共服务支出 | | | 4,597.94 | 4,597.94 | |  |  |
| 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、公共安全支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | | 7.40 | 7.40 | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 563.42 | 563.42 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | | 543.23 | 543.23 | |  |  |
|  |  | 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 | | | 103.30 | 103.30 | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 1,267.90 | 1,267.90 | |  |  |
|  |  | 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** | 6,975.19 | **本年支出合计** | | | 7,083.19 | 7,083.19 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,052.24 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 944.23 | 944.23 | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,052.24 |  | | |  |  | |  |  |
| 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** | 8,027.42 | **总计** | | | 8,027.42 | 8,027.42 | |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7,083.19 | 4,094.64 | 2,988.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,597.94 | 2,263.33 | 2,334.62 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,597.94 | 2,263.33 | 2,334.62 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,222.12 | 2,222.12 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.54 |  | 51.54 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,324.29 | 41.21 | 2,283.08 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.40 |  | 7.40 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7.40 |  | 7.40 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 7.40 |  | 7.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 563.42 | 563.42 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.42 | 563.42 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 169.46 | 169.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.28 | 217.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.64 | 108.64 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.04 | 68.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 543.23 |  | 543.23 |
| 21004 | 公共卫生 | 543.23 |  | 543.23 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 543.23 |  | 543.23 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 103.30 |  | 103.30 |
| 21999 | 其他支出 | 103.30 |  | 103.30 |
| 2199900 | 其他支出 | 103.30 |  | 103.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,267.90 | 1,267.90 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,267.90 | 1,267.90 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 316.29 | 316.29 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 740.38 | 740.38 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 211.23 | 211.23 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 4,094.64 | 3,751.65 | 342.99 |
| **301** | **工资福利支出** | 3,248.89 | 3,248.89 |  |
| 30101 | 基本工资 | 412.89 | 412.89 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,223.28 | 1,223.28 |  |
| 30103 | 奖金 | 751.59 | 751.59 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.28 | 217.28 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.64 | 108.64 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.97 | 103.97 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.55 | 11.55 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 316.29 | 316.29 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 103.40 | 103.40 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 327.44 |  | 327.44 |
| 30201 | 办公费 | 15.98 |  | 15.98 |
| 30202 | 印刷费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 59.63 |  | 59.63 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 38.63 |  | 38.63 |
| 30214 | 租赁费 | 34.53 |  | 34.53 |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 25.04 |  | 25.04 |
| 30229 | 福利费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.19 |  | 30.19 |
| 30239 | 其他交通费用 | 66.39 |  | 66.39 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.31 |  | 31.31 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 502.76 | 502.76 |  |
| 30301 | 离休费 | 37.63 | 37.63 |  |
| 30302 | 退休费 | 387.93 | 387.93 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 68.04 | 68.04 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.82 | 8.82 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 0.34 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 15.55 |  | 15.55 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |  | 1.43 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 14.12 |  | 14.12 |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7,083.19 | 4,094.64 | 2,988.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,597.94 | 2,263.33 | 2,334.62 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,597.94 | 2,263.33 | 2,334.62 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,222.12 | 2,222.12 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.54 |  | 51.54 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,324.29 | 41.21 | 2,283.08 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.40 |  | 7.40 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7.40 |  | 7.40 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 7.40 |  | 7.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 563.42 | 563.42 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.42 | 563.42 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 169.46 | 169.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.28 | 217.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.64 | 108.64 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.04 | 68.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 543.23 |  | 543.23 |
| 21004 | 公共卫生 | 543.23 |  | 543.23 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 543.23 |  | 543.23 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 103.30 |  | 103.30 |
| 21999 | 其他支出 | 103.30 |  | 103.30 |
| 2199900 | 其他支出 | 103.30 |  | 103.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,267.90 | 1,267.90 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,267.90 | 1,267.90 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 316.29 | 316.29 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 740.38 | 740.38 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 211.23 | 211.23 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 4,094.64 | 3,751.65 | 342.99 |
| **301** | **工资福利支出** | 3,248.89 | 3,248.89 |  |
| 30101 | 基本工资 | 412.89 | 412.89 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,223.28 | 1,223.28 |  |
| 30103 | 奖金 | 751.59 | 751.59 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.28 | 217.28 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.64 | 108.64 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.97 | 103.97 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.55 | 11.55 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 316.29 | 316.29 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 103.40 | 103.40 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 327.44 |  | 327.44 |
| 30201 | 办公费 | 15.98 |  | 15.98 |
| 30202 | 印刷费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 59.63 |  | 59.63 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 38.63 |  | 38.63 |
| 30214 | 租赁费 | 34.53 |  | 34.53 |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 25.04 |  | 25.04 |
| 30229 | 福利费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.19 |  | 30.19 |
| 30239 | 其他交通费用 | 66.39 |  | 66.39 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.31 |  | 31.31 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 502.76 | 502.76 |  |
| 30301 | 离休费 | 37.63 | 37.63 |  |
| 30302 | 退休费 | 387.93 | 387.93 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 68.04 | 68.04 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.82 | 8.82 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 0.34 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 15.55 |  | 15.55 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |  | 1.43 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 14.12 |  | 14.12 |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 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 |
| 110.33 | 23.44 | 84.13 | 53.00 | 31.13 | 2.76 | 0.00 | 4.94 | 110.33 | 23.44 | 84.13 | 53.00 | 31.13 | 2.76 | 0.00 | 4.94 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 4 | 因公出国（境）人次数(人) | 7 |
| 公务用车购置数(辆) | 2 | 公务用车保有量(辆) | 19 |
| 国内公务接待批次(个) | 11 | 国内公务接待人次(人) | 131 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 2 | 参加培训人次(人) | 210 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 342.99 |
| **302** | **商品和服务支出** | 327.44 |
| 30201 | 办公费 | 15.98 |
| 30202 | 印刷费 | 4.75 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 | 59.63 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 | 10.12 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 38.63 |
| 30214 | 租赁费 | 34.53 |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 | 4.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.46 |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 25.04 |
| 30229 | 福利费 | 4.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.19 |
| 30239 | 其他交通费用 | 66.39 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.31 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 15.55 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 14.12 |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：南京市秦淮区人民政府办公室 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 289.69 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 171.17 | | |
| （二）政府采购工程支出 | 82.45 | | |
| （三）政府采购服务支出 | 36.07 | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **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年度收入、支出决算总计8,038.35万元。与上年相比，收、支总计各减少10,380.05万元，减少56.36%。其中：

**（一）收入决算总计8,038.35万元。包括：**

1.本年收入决算合计6,984.67万元。与上年相比，减少9,886.29万元，减少58.6%，变动原因：疫情结束，市转移支付减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余1,053.67万元。与上年相比，减少493.78万元，减少31.91%，变动原因：跨年支付项目减少。

**（二）支出决算总计8,038.35万元。包括：**

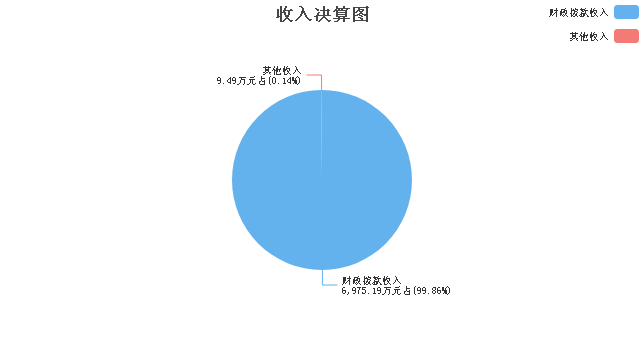
1.本年支出决算合计7,092.68万元。与上年相比，减少10,180.53万元，减少58.94%，变动原因：疫情结束，市转移支付减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余945.67万元。结转和结余事项：慰问专项，机关服务保障等经费。与上年相比，减少199.53万元，减少17.42%，变动原因：跨年支付项目减少。

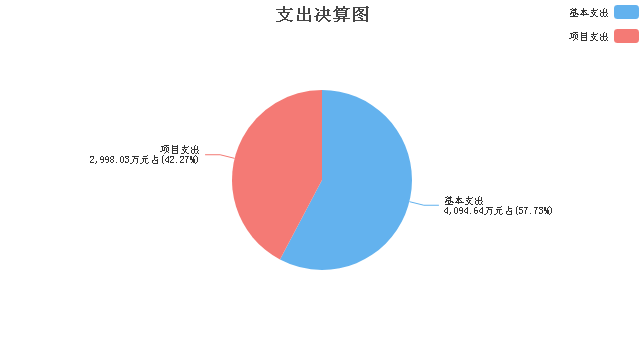
**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计6,984.67万元，其中：财政拨款收入6,975.19万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.49万元，占0.14%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计7,092.68万元，其中：基本支出4,094.64万元，占57.73%；项目支出2,998.03万元，占42.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,027.42万元。与上年相比，收、支总计各减少10,389.55万元，减少56.41%，变动原因：疫情结束，市转移支付减少。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算7,083.19万元，占本年支出合计的99.87%。与2023年度财政拨款支出年初预算5,438.06万元相比，完成年初预算的130.25%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,277.08万元，支出决算2,222.12万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费政策性调整。

2.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92.33万元，支出决算51.54万元，完成年初预算的55.82%。决算数与年初预算数的差异原因：机关人员子女医药费减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1,320.5万元，支出决算2,324.29万元，完成年初预算的176.02%。决算数与年初预算数的差异原因：追加公物仓建设等项目经费。

**（二）科学技术支出（类）**

科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.4万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

**（三）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算145.85万元，支出决算169.46万元，完成年初预算的116.19%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

2.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185.77万元，支出决算217.28万元，完成年初预算的116.96%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

3.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92.89万元，支出决算108.64万元，完成年初预算的116.96%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

4.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算68.04万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：丧葬抚恤费不纳入年初预算。

5.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未开展，预算已调整。

**（四）卫生健康支出（类）**

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算543.23万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加防疫经费尾款结账。

**（五）援助其他地区支出（类）**

其他支出（款）。年初预算0万元，支出决算103.3万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按照相关文件要求追加安排，已做预算调整。

**（六）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算338.37万元，支出决算316.29万元，完成年初预算的93.47%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算766.71万元，支出决算740.38万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算203.56万元，支出决算211.23万元，完成年初预算的103.77%。决算数与年初预算数的差异原因：新职工人员增加。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算4,094.64万元，其中：

（一）人员经费3,751.65万元。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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费342.99万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算7,083.19万元。与上年相比，减少10,190.02万元，减少58.99%，变动原因：疫情结束，市转移支付减少。

**八、一般公共预算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4,094.64万元，其中：

（一）人员经费3,751.65万元。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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费342.99万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算110.33万元（其中：一般公共预算支出110.33万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加61.35万元，变动原因：疫情结束，出国出境招商经费增加及车辆更新等原因。其中，因公出国（境）费支出23.44万元，占“三公”经费的21.25%；公务用车购置及运行维护费支出84.13万元，占“三公”经费的76.25%；公务接待费支出2.76万元，占“三公”经费的2.5%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算110.33万元（其中：一般公共预算支出110.33万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算23.44万元（其中：一般公共预算支出23.44万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算23.44万元（其中：一般公共预算支出23.44万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组4个，累计7人次。开支内容：区领导赴港、荷兰、芬兰等地机票、住宿、伙食、公杂费等。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算84.13万元（其中：一般公共预算支出84.13万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算84.13万元（其中：一般公共预算支出84.13万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算53万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：车辆购置及装潢上牌。

（2）公务用车运行维护费支出决算31.13万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

3．公务接待费支出预算2.76万元（其中：一般公共预算支出2.76万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.76万元（其中：一般公共预算支出2.76万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出2.76万元，接待11批次，131人次，开支内容：餐费及非遗展接待外宾住宿餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算4.94万元（其中：一般公共预算支出4.94万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算4.94万元（其中：一般公共预算支出4.94万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训2个，组织培训210人次，开支内容：开展全区政务公开及垃圾分类培训费、行政附属人员职称继续教育、参加市机关培训差旅费等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、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财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算342.99万元（其中：一般公共预算支出342.99万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少16.52万元，减少4.6%，变动原因：按照厉行节约原则，严控办公经费。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额289.69万元，其中：政府采购货物支出171.17万元、政府采购工程支出82.45万元、政府采购服务支出36.07万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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19辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的14个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,998.03万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计7,092.67万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“三公”经费：**指部门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。

**十八、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）使用财政拨款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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十二、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十四、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。

**二十五、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职业年金支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十八、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：**反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

**二十九、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。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。