

2023 年度  
宿迁市洋河新区组织宣传统战部  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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、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 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责党的建设、组织人事管理、干部队伍建设、机构编制、人大、政协、宣传统战、精神文明建设以及妇联、团委、工会、老干部等工作。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 1. 综合科（应急管理科）：负责综合文字处理、文件收发工作；负责对外联络、来访接待、印鉴管理、档案管理、信息上报、党风廉政建设及会务、财务等机关事务；负责其他日常工作；承担应急值守、政务值班、信息汇总、综合协调等工作。2. 组织科：负责党组织建设、党员发展教育培训；负责村干部及返乡创业新村干培养管理工作；负责远程教育相关工作；负责离任三大员管理工作；负责村居“三务”公开栏建设指导工作；负责基层党建“书记项目”工作；负责村居建设经费、队伍建设保障工作；负责组织各村（居）党组织换届选举工作；负责党组织民主生活会、组织生活会及民主评议党员工作。3. 干部科：负责干部队伍建设、干部教育培训监督；负责干部考察和办理任免、退休审批手续；负责干部人事档案管理工作；负责机构编制工作；负责年度考核等工作；负责行政事业人员及政务辅助人员工资福利工作；负责人才资源开发工作；做好人员招聘工作。4. 宣传科（文明办）：负责指导、组织、协调城乡基层思想政治工作；负责引导社会舆论，

指导、协调各新闻单位及党报子报的工作；负责编发反映重要情况的信息刊物，及时向外界宣传报道洋河新区经济社会发展情况；负责党员冬训工作；负责意识形态工作；负责加强信息公开工作，承办新闻发布活动；负责精神文明建设，牵头组织文明城市创建日常工作。5. 统战科（群团科）：负责工会、共青团、妇联等群团组织及统一战线、民族宗教、网络创业等工作；负责史志工作。6. 人大政协（老干部、关工委）科：负责区镇人大代表的选举、辞职、补选和增选等工作；负责牵头组织镇人民代表大会会议、主席团会议；负责镇人大主席团、市区镇人大代表的日常联络和视察调研工作，负责对接市人大常委会、宿城区人大常委会落实相关工作；负责承接市政协交办的各项工作，做好政协委员的联络保障；负责老干部、关工委等工作。7. 网信办：负责门户网站的建设和管理、维护，指导各部门、各单位、各行业网站规划、建设和管理；负责收集、整理、分析有关网络媒体信息，加强网络舆情监管，承办本部门市“12345”、“鼎鼎有民”等网络问政平台信息转办工作。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁市洋河新区组织宣传统战部。

### **三、2023 年度主要工作完成情况**

一、聚焦大局担当，政治“首位度”更加突出。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，紧抓“关键少数”、带动“绝大多数”、注重分类指导，确保理论学习全

覆盖；全力破解难题，聚焦工作难点，推动主题教育实调研、真整改；开展“百名干部进小区”“百名干部走千家”“百名干部助百企”等活动，推动“四下基层”走深走实。相关经验做法被新华日报、中国江苏网主题教育官网、我苏网等媒体推广。

二、聚焦强基固本，基层“组织力”不断增强。开展“三创一评”行动，分领域召开 8 期基层党组织“标准+示范”建设观摩调研会；制定并实施“五突出五强化”村（社区）党群服务中心功能提升工作方案，全市村（社区）党群服务中心等阵地功能提升现场会在我区召开；实施“头雁竞飞丰羽助飞”工程，1—11 月，村均集体经营性收入 97.35 万元，增幅 40.03%，超 100 万元的村居 17 个，增幅 183.3%，50 万元以下实现清零；建立“党务大课堂”工作机制，每月召开全区党务干部专题培训，探索党务干部专业化管理路径。

三、聚焦选优配强，干部“精气神”有效激发。持续开展干部“担当有为洋河人”评选，累计评选内设机构科级干部 15 名、科办员 27 名。推荐 1 名“担当有为洋河人”获市首届“十佳公务员”提名，1 个内设机构获评“十佳公务员集体”。

四、聚焦赋能发展，人才“磁吸力”持续放大。加大“双招双引”力度，今年以来，招引 10 亿元以上人才科技项目 2 个，1 个创业个人、2 个创新团队入选“西楚英才”雄鹰计划，高层次人才引进创历史新高。中国工程院张福锁院士领办的科技小院项目成功落户，武汉轻工大学、洋河新区管委会、凯利特生物科技有限公司共建的洋河研究院已完成意向签约。

五、聚焦理论武装，品牌“知名度”逐步扩大。持续强化全区党员干部思想理论武装，建立健全“第一议题”学习机制，实现总书记有所讲，洋河必有所学。精心打造“洋帆达理”区级理论武装工作品牌，深入开展理论学习提升、宣讲提效、研究提质、品牌提档“四提工程”。组建“酒镇戎耀”“酒镇星火”“名校优生”等 7 支宣讲团，大力开展“百姓名嘴”示范宣讲、文艺送“理”进基层巡演等特色活动 3000 余场。

六、聚焦凝聚共识，统战“同心曲”日益唱响。开展统战代表人士“凝心铸魂强根基团结奋进新征程”主题教育活动，不断强化思想政治引领；实施宗教工作“五促进五强化”行动，确保宗教领域和谐稳定；推进红石榴家园精品单位创建，进一步加强民族团结进步；发挥民营经济统战工作协调机制作用，开展“民营经济服务月”活动，促进洋河“两个健康”发展。

第二部分  
宿迁市洋河新区组织宣传统战部  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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	2,465.48	一、一般公共服务支出	1,797.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.70	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	89.05
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	299.29
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	227.47
		九、卫生健康支出	17.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.00
		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	35.27
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,468.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,468.18</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2,468.18</b>	<b>总计</b>	<b>2,468.18</b>

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  
金额单位：万元

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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		2,468.18	2,468.18						
201	一般公共服务支出	1,797.97	1,797.97						
20101	人大事务	13.22	13.22						
2010104	人大会议	13.22	13.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.93	87.93						
2010301	行政运行	87.93	87.93						
20113	商贸事务	5.00	5.00						
2011308	招商引资	5.00	5.00						
20123	民族事务	18.00	18.00						
2012304	民族工作专项	18.00	18.00						
20129	群众团体事务	361.59	361.59						
2012906	工会事务	335.00	335.00						
2012999	其他群众团体事务支出	26.59	26.59						
20132	组织事务	650.25	650.25						
2013201	行政运行	616.98	616.98						
2013203	机关服务	33.27	33.27						
20133	宣传事务	319.07	319.07						
2013304	宣传管理	140.06	140.06						
2013399	其他宣传事务支出	179.01	179.01						
20134	统战事务	15.00	15.00						
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2013404	宗教事务	10.00	10.00						
20136	其他共产党事务支出	303.79	303.79						
2013699	其他共产党事务支出	303.79	303.79						
20137	网信事务	24.14	24.14						

2013702	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2013704	信息安全事务	21.14	21.14						
206	科学技术支出	89.05	89.05						
20699	其他科学技术支出	89.05	89.05						
2069999	其他科学技术支出	89.05	89.05						
207	文化旅游体育与传媒支出	299.29	299.29						
20701	文化和旅游	10.64	10.64						
2070199	其他文化和旅游支出	10.64	10.64						
20706	新闻出版电影	6.61	6.61						
2070607	电影	6.61	6.61						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.70	2.70						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.70	2.70						
20708	广播电视	275.00	275.00						
2070899	其他广播电视支出	275.00	275.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34	4.34						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34	4.34						
208	社会保障和就业支出	227.47	227.47						
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.38	128.38						
2080104	综合业务管理	128.38	128.38						
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26						
2080503	离退休人员管理机构	3.07	3.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73						
20808	抚恤	3.53	3.53						
2080899	其他优抚支出	3.53	3.53						
20809	退役安置	0.25	0.25						

2080999	其他退役安置支出	0.25	0.25						
20810	社会福利	10.70	10.70						
2081001	儿童福利	0.82	0.82						
2081005	社会福利事业单位	9.87	9.87						
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
210	卫生健康支出	17.14	17.14						
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14						
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14						
213	农林水支出	2.00	2.00						
21301	农业农村	2.00	2.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	2.00	2.00						
221	住房保障支出	35.27	35.27						
22102	住房改革支出	35.27	35.27						
2210201	住房公积金	35.27	35.27						

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

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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		2,468.18	839.11	1,629.08			
201	一般公共服务支出	1,797.97	704.91	1,093.06			
20101	人大事务	13.22		13.22			
2010104	人大会议	13.22		13.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.93	87.93				
2010301	行政运行	87.93	87.93				
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
20123	民族事务	18.00		18.00			
2012304	民族工作专项	18.00		18.00			
20129	群众团体事务	361.59		361.59			
2012906	工会事务	335.00		335.00			
2012999	其他群众团体事务支出	26.59		26.59			
20132	组织事务	650.25	616.98	33.27			
2013201	行政运行	616.98	616.98				
2013203	机关服务	33.27		33.27			
20133	宣传事务	319.07		319.07			

2013304	宣传管理	140.06		140.06		
2013399	其他宣传事务支出	179.01		179.01		
20134	统战事务	15.00		15.00		
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00		
2013404	宗教事务	10.00		10.00		
20136	其他共产党事务支出	303.79		303.79		
2013699	其他共产党事务支出	303.79		303.79		
20137	网信事务	24.14		24.14		
2013702	一般行政管理事务	3.00		3.00		
2013704	信息安全事务	21.14		21.14		
206	科学技术支出	89.05		89.05		
20699	其他科学技术支出	89.05		89.05		
2069999	其他科学技术支出	89.05		89.05		
207	文化旅游体育与传媒支出	299.29		299.29		
20701	文化和旅游	10.64		10.64		
2070199	其他文化和旅游支出	10.64		10.64		
20706	新闻出版电影	6.61		6.61		
2070607	电影	6.61		6.61		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.70		2.70		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.70		2.70		
20708	广播电视	275.00		275.00		

2070899	其他广播电视支出	275.00		275.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34		
208	社会保障和就业支出	227.47	81.79	145.68		
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.38		128.38		
2080104	综合业务管理	128.38		128.38		
20805	行政事业单位养老支出	83.26	80.20	3.07		
2080503	离退休人员管理机构	3.07		3.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73			
20808	抚恤	3.53		3.53		
2080899	其他优抚支出	3.53		3.53		
20809	退役安置	0.25	0.25			
2080999	其他退役安置支出	0.25	0.25			
20810	社会福利	10.70		10.70		
2081001	儿童福利	0.82		0.82		
2081005	社会福利事业单位	9.87		9.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			
210	卫生健康支出	17.14	17.14			
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14			

2101101	行政单位医疗	17.14	17.14				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.00		2.00			
221	住房保障支出	35.27	35.27				
22102	住房改革支出	35.27	35.27				
2210201	住房公积金	35.27	35.27				

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

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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	2,465.48	一、一般公共服务支出	1,797.97	1,797.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.70	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	89.05	89.05		
		七、文化旅游体育与传媒支出	299.29	296.59	2.70	
		八、社会保障和就业支出	227.47	227.47		
		九、卫生健康支出	17.14	17.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2.00	2.00		
		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	35.27	35.27		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,468.18	<b>本年支出合计</b>	2,468.18	2,465.48	2.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
<b>总计</b>	2,468.18	<b>总计</b>	2,468.18	2,465.48	2.70	

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

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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		2,468.18	839.11	1,629.08
201	一般公共服务支出	1,797.97	704.91	1,093.06
20101	人大事务	13.22		13.22
2010104	人大会议	13.22		13.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.93	87.93	
2010301	行政运行	87.93	87.93	
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20123	民族事务	18.00		18.00
2012304	民族工作专项	18.00		18.00
20129	群众团体事务	361.59		361.59
2012906	工会事务	335.00		335.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.59		26.59
20132	组织事务	650.25	616.98	33.27
2013201	行政运行	616.98	616.98	
2013203	机关服务	33.27		33.27
20133	宣传事务	319.07		319.07
2013304	宣传管理	140.06		140.06

2013399	其他宣传事务支出	179.01		179.01
20134	统战事务	15.00		15.00
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013404	宗教事务	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	303.79		303.79
2013699	其他共产党事务支出	303.79		303.79
20137	网信事务	24.14		24.14
2013702	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013704	信息安全事务	21.14		21.14
206	科学技术支出	89.05		89.05
20699	其他科学技术支出	89.05		89.05
2069999	其他科学技术支出	89.05		89.05
207	文化旅游体育与传媒支出	299.29		299.29
20701	文化和旅游	10.64		10.64
2070199	其他文化和旅游支出	10.64		10.64
20706	新闻出版电影	6.61		6.61
2070607	电影	6.61		6.61
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.70		2.70
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.70		2.70
20708	广播电视	275.00		275.00
2070899	其他广播电视支出	275.00		275.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34
208	社会保障和就业支出	227.47	81.79	145.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.38		128.38

2080104	综合业务管理	128.38		128.38
20805	行政事业单位养老支出	83.26	80.20	3.07
2080503	离退休人员管理机构	3.07		3.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
20808	抚恤	3.53		3.53
2080899	其他优抚支出	3.53		3.53
20809	退役安置	0.25	0.25	
2080999	其他退役安置支出	0.25	0.25	
20810	社会福利	10.70		10.70
2081001	儿童福利	0.82		0.82
2081005	社会福利事业单位	9.87		9.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
213	农林水支出	2.00		2.00
21301	农业农村	2.00		2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	
22102	住房改革支出	35.27	35.27	
2210201	住房公积金	35.27	35.27	

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

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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	839.11	789.62	49.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	789.62	789.62	
30101	基本工资	79.26	79.26	
30102	津贴补贴	143.48	143.48	
30103	奖金	186.48	186.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.13	42.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46	
30109	职业年金缴费	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	35.27	35.27	
30114	医疗费	1.74	1.74	
30199	其他工资福利支出	204.33	204.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	49.49		49.49
30201	办公费	14.63		14.63
30202	印刷费	0.64		0.64
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.87		4.87
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.71		0.71
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	19.46		19.46
30217	公务接待费	0.65		0.65
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	0.77		0.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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		2,465.48	839.11	1,626.38
201	一般公共服务支出	1,797.97	704.91	1,093.06
20101	人大事务	13.22		13.22
2010104	人大会议	13.22		13.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.93	87.93	
2010301	行政运行	87.93	87.93	
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20123	民族事务	18.00		18.00
2012304	民族工作专项	18.00		18.00
20129	群众团体事务	361.59		361.59
2012906	工会事务	335.00		335.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.59		26.59
20132	组织事务	650.25	616.98	33.27
2013201	行政运行	616.98	616.98	
2013203	机关服务	33.27		33.27
20133	宣传事务	319.07		319.07
2013304	宣传管理	140.06		140.06
2013399	其他宣传事务支出	179.01		179.01
20134	统战事务	15.00		15.00
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013404	宗教事务	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	303.79		303.79
2013699	其他共产党事务支出	303.79		303.79
20137	网信事务	24.14		24.14
2013702	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013704	信息安全事务	21.14		21.14
206	科学技术支出	89.05		89.05
20699	其他科学技术支出	89.05		89.05
2069999	其他科学技术支出	89.05		89.05



207	文化旅游体育与传媒支出	296.59		296.59
20701	文化和旅游	10.64		10.64
2070199	其他文化和旅游支出	10.64		10.64
20706	新闻出版电影	6.61		6.61
2070607	电影	6.61		6.61
20708	广播电视	275.00		275.00
2070899	其他广播电视支出	275.00		275.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.34		4.34
208	社会保障和就业支出	227.47	81.79	145.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.38		128.38
2080104	综合业务管理	128.38		128.38
20805	行政事业单位养老支出	83.26	80.20	3.07
2080503	离退休人员管理机构	3.07		3.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
20808	抚恤	3.53		3.53
2080899	其他优抚支出	3.53		3.53
20809	退役安置	0.25	0.25	
2080999	其他退役安置支出	0.25	0.25	
20810	社会福利	10.70		10.70
2081001	儿童福利	0.82		0.82
2081005	社会福利事业单位	9.87		9.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
213	农林水支出	2.00		2.00
21301	农业农村	2.00		2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	
22102	住房改革支出	35.27	35.27	
2210201	住房公积金	35.27	35.27	

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

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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	839.11	789.62	49.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	789.62	789.62	
30101	基本工资	79.26	79.26	
30102	津贴补贴	143.48	143.48	
30103	奖金	186.48	186.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.13	42.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46	
30109	职业年金缴费	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	35.27	35.27	
30114	医疗费	1.74	1.74	
30199	其他工资福利支出	204.33	204.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	49.49		49.49
30201	办公费	14.63		14.63
30202	印刷费	0.64		0.64
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.87		4.87
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.71		0.71
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	19.46		19.46

30217	公务接待费	0.65		0.65
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	0.77		0.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

金额单位：万元

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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					
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	19.46	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	19.46

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	100
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)	3	参加培训人次(人)	355

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

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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		2.70		2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70		2.70
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.70		2.70
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.70		2.70

注：本表反映本年度政府性基金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。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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。

本部门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

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

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		49.49
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	49.49
30201	办公费	14.63
30202	印刷费	0.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.71
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	19.46
30217	公务接待费	0.65
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	0.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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

部门名称：宿迁市洋河新区组织宣传统战部

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	346.08
（一）政府采购货物支出	41.69
（二）政府采购工程支出	4.48
（三）政府采购服务支出	299.91
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 年度收入、支出决算总计 2,468.18 万元。与上年相比，收、支总计各增加 279.31 万元，增长 12.76%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,468.18 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,468.18 万元。与上年相比，增加 279.31 万元，增长 12.76%，变动原因：部分人员经费由跨年度发放转为当年发放，人员关系理顺后聘用人员经费转由我单位承担。

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 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 2,468.18 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,468.18 万元。与上年相比，增加 279.31 万元，增长 12.76%，变动原因：部分人员经费由跨年度发放转为当年发放，人员关系理顺后聘用人员经费转由我单位承担。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

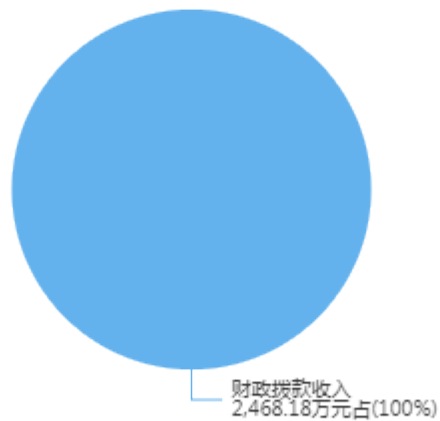
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,468.18 万元，其中：财政拨款收入 2,468.18 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

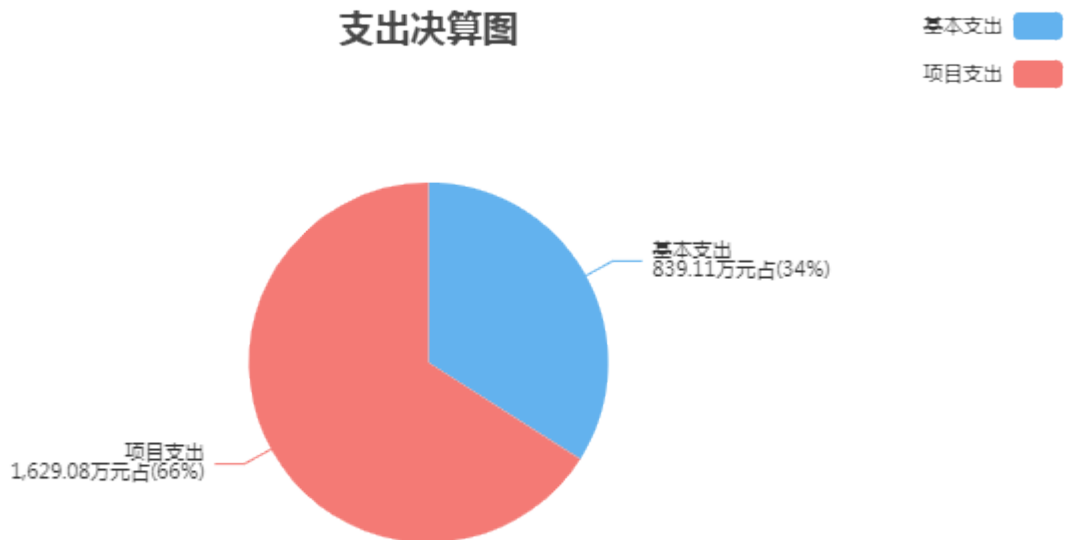
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,468.18 万元，其中：基本支出 839.11 万元，占 34%；项目支出 1,629.08 万元，占 66%；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 2,468.18 万元。与上年相比，收、支总计各增加 279.31 万元，增长 12.76%，变动原因：部分人员经费由跨年度发放转为当年发放，人员关系理顺后聘用人员经费转由我单位承担。

#### 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 2,468.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,524.81 万元相比，完成年初预算的 97.76%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 20.98 万元，支出决算 13.22 万元，完成年初预算的 63.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一项会议相关支出尚未结算。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 87.93 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：支出功能科目调整。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：支出功能调整，招商宣传片拍摄款项。

4. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 12 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数的差异原因：上级民族宗教工作专项资金补助，宗教团体会计审计费用。

5. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算 335 万元，支出决算 335 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 141.99 万元，支出决算 26.59 万元，完成年初预算的 18.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新时代文明实践项

目调整功能科目。

7. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 593.89 万元，支出决算 616.98 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数的差异原因：部分经费由跨年发放转为当年发放。

8. 组织事务（款）机关服务（项）。年初预算 74.66 万元，支出决算 33.27 万元，完成年初预算的 44.56%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，档案室未装修。

9. 宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 432.74 万元，支出决算 140.06 万元，完成年初预算的 32.37%。决算数与年初预算数的差异原因：相关项目款项尚未到付款节点，尚未支付。

10. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 112.39 万元，支出决算 179.01 万元，完成年初预算的 159.28%。决算数与年初预算数的差异原因：项目调剂使用。

11. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 25 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数的差异原因：镇村志编撰费用尚未支付。

12. 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

13. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出

（项）。年初预算 425.03 万元，支出决算 303.79 万元，完成年初预算的 71.47%。决算数与年初预算数的差异原因：基层党建费用尚未支付。

14. 网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 6 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因：扫黄打非相关费用已经支付完毕。

15. 网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算 26.29 万元，支出决算 21.14 万元，完成年初预算的 80.41%。决算数与年初预算数的差异原因：网络安全相关项目费用未到付款节点。

## （二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 89.05 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：支出功能科目调整。

## （三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.64 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：支出功能科目调整。

2. 新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 12.64 万元，支出决算 6.61 万元，完成年初预算的 52.29%。决算数与年



初预算数的差异原因：农村电影放映受政策影响暂停。

3. 国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.7 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：支出功能科目调整。

4. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 275 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：支出功能科目调整。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 2.31 万元，支出决算 4.34 万元，完成年初预算的 187.88%。决算数与年初预算数的差异原因：农村电影放映补助资金发放。

#### （四）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算 201.92 万元，支出决算 128.38 万元，完成年初预算的 63.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人才相关费用未支付。

2. 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算 4 万元，支出决算 3.07 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数与年初预算数的差异原因：相关资金尚未用完。

3. 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 27.25 万元，支出决算 53.46 万元，完成年初预算的 196.18%。决算数与年初预算数的差异原因：新进数名在编人员；部分人员调整。

4. 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 13.63 万元，支出决算 26.73 万元，完成年初预算的 196.11%。决算数与年初预算数的差异原因：新进数名在编人员；部分人员调整。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.53 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：支出功能调整。

6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.25 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：支出功能科目调整。

7. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.82 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：支出功能科目调整。

8. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.87 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：支出功能科目调整。

9. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算 2.34 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：支出功能科目调整。

10. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.34 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：支出功能科目调整。

#### （五）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.14 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：支出功能科目调整。

2. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 12.05 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：支出功能科目调整。

#### （六）农林水支出（类）

农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 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：支出功能科目调整。

### （七）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.7 万元，支出决算 35.27 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数与年初预算数的差异原因：新进在编人员。

## 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 839.11 万元，其中：

（一）人员经费 789.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 49.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 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 2,465.48 万元。与上年相比，增加 278.08 万元，增长 12.71%，变动原因：部分人员经费由跨年度发放转为当年发放，人员关系理顺后聘用人员经费转由我单位承担。

## 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 839.11 万元，其中：

（一）人员经费 789.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 49.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 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 0.65 万元（其中：一般公共预算支出 0.65 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）。与上年决算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.65 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.65 万元（其中：一般公共预算支出 0.65 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 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。全年使用财政拨款涉及的出国（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。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.65 万元（其中：一般公共预算支出 0.65 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 0.65 万元（其中：一般公共预算支出 0.65 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 0.65 万元，接待 20 批次，100 人次，开支内容：用于接待因公到访我单位人员；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 19.46 万元（其中：一般公共预算支出 19.46 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 19.46 万元（其中：一般公共预算支出 19.46 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 3 个，组织培训 355 人次，开支内容：组织洋河新区领导干部管理能力提升培训班、党支部培训等。

## 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 2.7 万元。与上年相比，增加 1.23 万元，增长 83.67%，变动原因：上级补助资金变动。

## 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 49.49 万元（其中：一般公共预算支出 49.49 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 6.56 万元，减少 11.7%，变动原因：厉行节约，落实过紧日子要求。

## 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 346.08 万元，其中：政府采购货物支出 41.69 万元、政府采购工程支出 4.48 万元、政府采购服务支出 299.91 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 0 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，本部门共 20 个项目开展了财政重点绩效评



价，涉及财政性资金合计 1,564.99 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 1,564.99 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 20 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,564.99 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,403.99 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 2,403.99 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 2,403.99 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)人大事务(款)人大会议(项)：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**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)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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资**

(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

二十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十五、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

二十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)：反映宣传事务管理方面的支出。

二十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十九、一般公共服务支出(类)统战事务(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。

三十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

三十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

三十二、一般公共服务支出(类)网信事务(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。

三十三、一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)：反映信息安全事业单位项目支出。

三十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十六、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反应电影制片、发行、放映等方面的支出。

三十七、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展

专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

三十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

三十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向

优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**四十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**四十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**四十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**四十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四十九、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。

**五十、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：**反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

**五十一、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。